

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
Акционерное общество «Джи-групп»
на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных
неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом
прав серии 002P-01

«14» февраля 2023 г.

Настоящей офертой (далее - «Оферта») **Акционерное общество «Джи-групп»**, ОГРН: 1211600013866, ИНН: 1660359180, место нахождения: 420053, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ЗД. 62Б, ПОМЕЩ. 21 (далее - «Эмитент») на основании решения Совета директоров от 14.02.2023 (Протокол от 14.02.2023 №1), безотзывно обязуется приобрести по соглашению с их владельцами

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещенные путем открытой подписки, (регистрационный номер выпуска 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103JR3 (далее – «Облигации»))

в рамках программы биржевых облигаций серии 002P (регистрационный номер 4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021 г.),

в количестве не более 2 175 000 (Двух миллионов ста семидесяти пяти тысяч) штук включительно на условиях, установленных настоящей публичной безотзывной офертой, у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения

1.1. Агент Эмитента – Агент по приобретению Облигаций - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск; ОГРН: 1025402459334; ИНН: 5406121446,

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001

Код участника торгов: NC0058900000

Наименование в системе торгов ПАО Московская Биржа: БКС

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

В случае смены Агента Эмитента, информация о новом Агенте Эмитента, включая полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, код участника торгов, наименование в системе торгов ПАО Московская Биржа, будет опубликована в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978> не позднее 20 (двадцатого) Рабочего дня до соответствующей Даты приобретения (как этот термин определен далее);

1.2. Акцептант – лицо, акцептующее Оферту – Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов Биржи или привлеченный Владелец Облигаций участник организованных торгов Биржи, уполномоченный Владелец Облигаций осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

1.3. Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

1.4. Владелец Облигаций – лицо, являющееся владельцем Облигаций (т.е. лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг), в том числе доверительный управляющий, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Дата приобретения – соответствующая дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Дата приобретения 1 – 23 марта 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 2 – 22 июня 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 3 – 21 сентября 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 4 – 21 декабря 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

1.6. Даты приобретения – совместно Дата приобретения 1, Дата приобретения 2, Дата приобретения 3, Дата приобретения 4.

1.7. Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

1.8. Количество Облигаций, приобретаемых Эмитентом в Дату приобретения – максимальное количество Облигаций, приобретаемых Эмитентом в соответствующую Дату приобретения.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 1 – 15% (Пятнадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 1, но не более 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) штук Облигаций.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 2 – 17,5% (Семнадцать целых 50/100) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 2, но не более 525 000 (Пятьсот двадцати пяти тысяч) штук Облигаций.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 3 – 20% (Двадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 3, но не более 600 000 (Шестисот тысяч) штук Облигаций.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 4 – 20% (Двадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 4, но не более 600 000 (Шестисот тысяч) штук Облигаций.

1.9. 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.

1.10. НКД – накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске.

1.11. НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.12. Период предъявления – срок заявления Акцептантом требований о приобретении Эмитентом принадлежащих ему Облигаций в соответствующую Дату приобретения в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 2.3. Оферты.

Период предъявления 1: с 10 часов 00 минут по московскому времени 28 февраля 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 20 марта 2023 года.

Период предъявления 2: с 10 часов 00 минут по московскому времени 13 июня 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 19 июня 2023 года.

Период предъявления 3: с 10 часов 00 минут по московскому времени 12 сентября 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 18 сентября 2023 года.

Период предъявления 4: с 10 часов 00 минут по московскому времени 12 декабря 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 18 декабря 2023 года.

1.13. Периоды предъявления – совместно Период предъявления 1, Период предъявления 2, Период предъявления 3, Период предъявления 4.

1.14. Правила НКО АО НРД - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, а также иные нормативные документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД.

1.15. Правила Биржи - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним.

1.16. Рабочий день - календарный день, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации.

1.17. Решение о выпуске – решение о выпуске Облигаций, регистрационный номер выпуска 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021 г.

1.18. Система торгов - система торгов Биржи, используемая для подачи адресных заявок по продаже Облигаций и совершения сделок по приобретению Облигаций на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций.

1.19. Цена приобретения – цена приобретения Облигаций Эмитентом, равная 102% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с Решением о выпуске.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Правилами Биржи, иными нормативными документами Биржи или Правилами НКО АО НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом

2.1. Эмитент путем выставления настоящей Оферты, содержащей условия приобретения Облигаций, объявляет о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в Даты приобретения по Цене приобретения в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. Оферты, в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном

порядке, при этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на соответствующую Дату приобретения в соответствии с Решением о выпуске.

2.2. Настоящая Оферта считается акцептованной, а договор (сделка) о приобретении Облигаций Эмитентом заключенным при совершении Акцептантом в совокупности двух действий, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящей Оферты.

2.3. Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения осуществляется в следующем порядке:

Первое действие заключается в том, что Акцептант реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом особенностей, установленных статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг. Волеизъявление с требованием к Эмитенту приобрести Облигации с учетом положений Закона о рынке ценных бумаг реализуется владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или НКО АО НРД, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям в течение соответствующего Периода предъявления по форме CorporateActionNarrative (CANAN), код формы CA383 (далее – Уведомление о намерении продать Облигации).

Уведомление о намерении продать Облигации в том числе должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям, включая ИНН Владельца Облигаций (в случае если применимо) или иной ключевой параметр, позволяющий идентифицировать соответствующее лицо;
- краткое наименование и иная информация об участнике торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций;
- идентификатор участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций, в Системе торгов;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) в штуках;
- указание на отсутствие блокировки Облигаций для целей их продажи.

Уведомление о намерении продать Облигации считается полученным Эмитентом в день его получения НКО АО НРД.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления о намерении продать Облигации, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в соответствующий Период предъявления.

Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомление о намерении продать Облигации, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в соответствующий Период предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего Количества Облигаций, приобретаемых Эмитентом в соответствующую Дату приобретения, Эмитент не позднее Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате приобретения, обязуется опубликовать в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978> коэффициент удовлетворения, который определяется как отношение Количества Облигаций, приобретаемых Эмитентом в

соответствующую Дату приобретения к количеству Облигаций, фактически предъявленных к приобретению Эмитентом в течение соответствующего Периода предъявления. В этом случае Эмитент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

2.4. Второе действие по настоящей Оферте осуществляется в Системе торгов.

Для приобретения Облигаций Эмитентом Акцептант совершает следующие действия:

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее направивший Уведомление о намерении продать Облигации, подает адресную заявку (заявки) на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с действующими в соответствующую Дату приобретения Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций с указанием Цены приобретения Облигаций в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» и кодом расчетов «Z0». Цена приобретения указывается без учета НКД по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске. Дополнительного в адресной заявке на продажу Облигаций Акцептант указывает в поле «Ссылка» ИНН Владельца Облигаций (если применимо) или иной ключевой параметр, позволяющий идентифицировать соответствующее лицо, реализующее права по Облигациям, указанным в Уведомлении о намерении продать Облигации.

Количество Облигаций, указанное в адресной заявке на продажу Облигаций, должно совпадать с количеством Облигаций, ранее указанным в Уведомлении о намерении продать Облигации. Заявка не удовлетворяется, если количество Облигаций, указанное в ней, больше количества Облигаций, указанных в Уведомлении о намерении продать Облигации. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам, поданным Акцептантом в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных адресных заявок.

3. Форма и срок оплаты

3.1. Оплата Облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Даты приобретения. Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

3.2. Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цена приобретения соответствующего количества Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям, на счет Владельца Облигаций или участника торгов Биржи, действующего по поручению и за счет Владельца Облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

3.3. В случае, если общее количество заявленных к приобретению по Цена приобретения Облигаций превышает Количество Облигаций, приобретаемых Эмитентом в соответствующую Дату приобретения, обязанность приобретения которых предусмотрена

настоящей Офертой, то заявленные к приобретению Облигации приобретаются у Владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

4. Заявления и гарантии

4.1. Владелец Облигаций в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, требуя выкупа принадлежащих ему Облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Облигации и предоставляемые ими права, на соответствующую Дату приобретения Облигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, не находятся под арестом.

4.2. Эмитент предоставляет заверения о том, что: Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.

4.3. Эмитент обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней после наступления соответствующей Даты приобретения все Облигации, приобретенные у Владельцев Облигаций, досрочно погасить и осуществить соответствующее раскрытие в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978>.

4.4. Агент по приобретению Облигаций уполномочен Эмитентом на совершение всех действий, связанных с исполнением настоящей Оферты.

5. Заключительные положения

5.1. Оферта является безотзывной и действует до момента исполнения обязательств по договору, заключенного путем акцепта Оферты. Договор, указанный в п. 2.2 Оферты, действует до момента исполнения обязательств.

5.2. Настоящая Оферта и договор, заключенный в результате Акцепта Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Эмитент и Акцептант постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров.

5.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не урегулированные сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Если дело подведомственно суду общей юрисдикции, оно подлежит рассмотрению мировым судьей по месту нахождения Эмитента.

5.5. Уступка прав (требований) по настоящей Оферте и по сделкам, заключенным посредством Акцепта Оферты, не допускается.

5.6. Если в любое время какое-либо положение настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты, является или становится незаконным, юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-либо отношении, это не влияет на законность, юридическую действительность и возможность принудительного исполнения всех остальных положений настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

отношению к Владельцам Облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Эмитент 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 причинам, зависящим от Биржи. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), пандемии, решения государственных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Акцептант и Эмитент должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Эмитент уведомляет Акцептанта о наступлении обстоятельств непреодолимой силы путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978>.

5.7. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в Ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг. Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978>.

Генеральный директор АО «Джи-групп»

Л.Р. Халитов