

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
о приобретении ценных бумаг – Коммерческих облигаций

05 декабря 2023 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Оферент безотзывно обязуется приобрести коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) российских рублей каждая, со сроком погашения 14.06.2029, размещенные путем закрытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-01-86089-Н от 08.09.2023 (далее совместно – «Коммерческие облигации», а по отдельности – «Коммерческая облигация») в количестве не более 2 154 (Двух тысяч ста пятидесяти четырех) штук включительно на условиях, установленных в настоящей Публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Коммерческих облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Коммерческих облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения.

- 1.1. Эмитент/Оферент – Акционерное общество «Холдинговая компания «Эволюция», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1187746915157, ИНН 7706460690.
- 1.2. Акцептант – лицо, являющееся владельцем Коммерческих облигаций, права которого на отчуждение Коммерческих облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. Акцептант действует самостоятельно или уполномочивает профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитария и/или брокера) для совершения соответствующих действий по направлению уведомлений об акцепте Оферты, а также иных действий требуемых в соответствии с порядком, установленным настоящей Офертой.
- 1.3. Период предъявления – период, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Коммерческих облигаций.
Дата начала Периода предъявления – 15 декабря 2023 года,
Дата окончания Периода предъявления – 21 декабря 2023 года.
В Рабочие дни Периода предъявления с 10.00 до 18.00 по московскому времени.
Дата приобретения – 22 декабря 2023 года.
Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.
- 1.4. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек за одну Коммерческую облигацию. Одновременно с Ценой приобретения Коммерческих облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.
- 1.5. Эмиссионные документы – Решение о выпуске ценных бумаг, Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
- 1.6. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.7. Рабочий день – на территории Российской Федерации день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем.
- 1.8. Правила НРД – Правила взаимодействия с НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, а также иные нормативные документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД.
Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом.

Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Коммерческих облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты. Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Коммерческих облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения следующих действий.

В любой Рабочий день Периода предъявления Акцептант может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Коммерческие облигации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении направляется Эмитенту в виде Уведомления с назначением «Указание об участии/Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении, не предполагающее блокирование ценных бумаг» (далее – «Сообщение о волеизъявлении») путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, осуществляющему учет прав на Коммерческие облигации. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором Акцептанта с депозитарием. Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном Правилами НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций. Сообщение о волеизъявлении или письменное уведомление должно содержать:

- полное наименование владельца (фамилия, имя, отчество – для физических лиц);
- наименование депозитария, осуществляющего учет Коммерческих облигаций Акцептанта;
- указание на выпуск (серию) и иные идентификационные признаки Коммерческих облигаций: коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) российских рублей каждая, со сроком погашения 14.06.2029, размещенные путем закрытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-01-86089-Н от 08.09.2023;
- количество предъявляемых к приобретению Коммерческих облигаций;
- цена приобретения – цена приобретения определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения;
- банковские реквизиты для получения денежных средств в счет оплаты Коммерческих облигаций.

Эмитент самостоятельно принимает решение о покупке Коммерческих облигаций в отношении Акцептантов, не представивших в указанный срок Сообщение о волеизъявлении либо представившим Сообщение о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3. Срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций.

Оплата Коммерческих облигаций, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке путем направления Эмитентом денежных средств Акцептанту по банковским реквизитам, указанным в Сообщении о волеизъявлении. Эмитент приобретает Коммерческие облигации по Цене приобретения Коммерческих облигаций в Дату приобретения Коммерческих облигаций у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке. Перевод Коммерческих облигаций осуществляется путем подачи встречных поручений депо по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя (далее – «Поручение депо»).

Порядок заполнения и направления Поручений депо, а также порядок перевода ценных бумаг, установлен Правилами НРД. Не позднее 18:00 по московскому времени в Дату приобретения Коммерческих облигаций Акцептант направляет своему

уполномоченному депозитарию Поручение депо, а Эмитент направляет в НРД встречное Поручение депо.

Обязательство Эмитента по оплате Коммерческих облигаций считается выполненным с момента списания денежных средств со счета Эмитента на счет Акцептанта по банковским реквизитам, указанным Акцептантом в Сообщении о волеизъявлении.

4. Разрешение споров.

Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эмитент и Акцептант, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы Акцептантом и Оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Применимое право.

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

6. Заявления и гарантии.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что: Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Коммерческих облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации; Эмитент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Коммерческих облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям в соответствии с настоящей Офертой.

7.2. Текст настоящей Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации на странице в сети Интернет: <https://evolution.ru/ru>. Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации на странице в сети Интернет: <https://evolution.ru/ru>. По итогам исполнения обязательств по приобретению Коммерческих облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Коммерческих облигаций, в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций, на странице в сети Интернет: <https://evolution.ru/ru>.

Дата принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций: 05 декабря 2023 г. (Решение № 051223/Р единственного акционера Акционерного общества «Холдинговая компания «Эволюция» от 05.12.2023).