

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ ЛИБО ИЗ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), ИХ БРОКЕРОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОФЕРТУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ИЛИ РЕКЛАМУ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В АДРЕС НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 447-449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ НЕ АДРЕСОВАН ЛИЦАМ США (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, ДАННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ) И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США.

**МЕМОРАНДУМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПИТЕР ТРАСТ»
в отношении приглашения делать оферты
о продаже обыкновенных акций Solidcore Resources plc
на условиях, описанных ниже**

Настоящий меморандум (далее – «**Меморандум**») опубликован Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Питер Траст», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1079847061150, ИНН 7842350721, находящимся по адресу: Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 11, литера А, помещ. 16Н (далее – «**Приобретатель**»), действующим от своего имени, но за счет Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Питер Траст», зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1077847670449, ИНН 7841373814, находящегося по адресу: Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 11, литера А, помещ. 16Н (далее – «**ООО «УК Питер Траст**»»), и адресован владельцам обыкновенных акций компании Solidcore Resources plc, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 230840900131, находящейся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, здание 10, этаж 13, офис 1306 (*1306 Office, 13th floor, 10 Dinmukhamed Qonayev Street, 010000, Esil district, Astana, Kazakhstan*) (далее – «**Solidcore**»)¹, права на которые учитываются на счетах депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН 1027739132563 (далее – «**НРД**»), или в иных российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД (далее – «**Депозитарии под НРД**») и которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже (как определено ниже) (далее – «**Акции**»). Лица, которым принадлежат права собственности на Акции далее именуются «**Акционеры**».

Настоящий Меморандум является приглашением (далее – «**Приглашение**»), адресованным Акционерам делать предложения (оферты) о заключении с Приобретателем сделок (далее – «**Сделки**») по продаже Акции (далее – «**Выкуп**») в порядке и на условиях, описанных в приложении 1 к настоящему Меморандуму (далее – «**Оферта**»).

Оферта может быть подана Акционером только при посредничестве российского профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность (далее – «Брокер») и являющегося участником торгов Московской биржи, за исключением случая, когда Акционер сам является участником торгов Московской биржи.

В рамках Выкупа покупная цена 1 (одной) Акции составит 235,4 (двести тридцать пять рублей 40 копеек) рублей, что представляет собой цену закрытия (в основную торговую сессию) за 1 (одну) Ацию на Московской бирже по состоянию на 27 августа 2024 г.

**ПРИЕМ ОФЕРТ НАЧНЁТСЯ 30 АВГУСТА 2024 Г. И ЗАВЕРШИТСЯ В 15:00 ПО
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 27 СЕНТЯБРЯ 2024 Г. (ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКОЙ СРОК
НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ) («СРОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТ»).**

Сделки в соответствии с настоящим Меморандумом заключаются в отношении только целого числа Акции. Передача дробного количества Акции не допускается.

¹ Предыдущее наименование – Polymetal International plc. Подробная информация содержится в пресс-релизе, доступном по адресу: [Переименование и новая стратегия развития | Solidcore \(solidcore-resources.com\)](#).

Приобретатель отмечает, что участие в Приглашении является добровольным, и Акционеры должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки Сделок, в том числе налоговые последствия Сделок, и принять собственное решение относительно того, хотели бы они участвовать в Приглашении или сохранить свои Акции, в каждом случае, исходя из своего положения и конкретных обстоятельств. Акционерам следует проконсультироваться с брокером, бухгалтерскими, налоговыми, финансовыми и юридическими консультантами, по мере необходимости, для получения консультаций при принятии инвестиционного решения, в отношении последствий (налоговых, бухгалтерских и иных) заключения Сделок, а также в отношении правомерности их заключения.

Меморандум не порождает никаких прав и обязанностей у Приобретателя, Акционеров или иных лиц по Сделкам до момента акцепта Оферт. Приобретатель вправе не акцептовать любую Оферту исключительно в следующих обстоятельствах: (i) в случае несоответствия Оферты или иных документов, направленных в связи с подачей Оферты, требованиям Меморандума, (ii) если акцепт такой Оферты повлечет нарушение условий Приглашения, (iii) в иных случаях, предусмотренных в разделе 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума. Приобретатель вправе прекратить действие Приглашения и приостановить или прекратить расчеты по Сделкам исключительно в случае наступления одного или нескольких условий, перечисленных в разделе 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума.

Акционеры и Приобретатель самостоятельно оплачивают биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Акционерами и Приобретателями, соответственно.

Действие Приглашения и акцепт Оферт зависят, помимо прочего, от наступления условий, перечисленных в разделе 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума.

Общие вопросы в отношении настоящего Приглашения могут быть направлены по адресу: oferta@piter-trust.ru.

Вопросы, касающиеся порядка подачи Оферт, могут быть адресованы Брокеру соответствующего Акционера.

Вся информация, касающаяся настоящего Приглашения, будет публиковаться на сайте <https://piter-trust.ru/oferta/>.

ПРИБРЕТАТЕЛЬ НЕ НАПРАВЛЯЕТ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ И НЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАТЬ ОФЕРТЫ ОТ АКЦИОНЕРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННЫМ.

ПРИБРЕТАТЕЛЬ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КАСАТЕЛЬНО ТОГО, СЛЕДУЕТ ЛИ КАКИМ-ЛИБО АКЦИОНЕРАМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПРИГЛАШЕНИИ И ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ. АКЦИОНЕРАМ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С БРОКЕРОМ, БУХГАЛТЕРСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ, ФИНАНСОВЫМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ (НАЛОГОВЫХ, БУХГАЛТЕРСКИХ И ИНЫХ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОМЕРНОСТИ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Дата настоящего Меморандума – 29 августа 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК ПРИГЛАШЕНИЯ И СДЕЛОК.....	5
2. ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ	6
3. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИГЛАШЕНИЯ.....	8
4. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	8
5. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ	11
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ	12
7. НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	12
8. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ	12
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	13
10. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОФЕРТ	16

1. ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК ПРИГЛАШЕНИЯ И СДЕЛОК

Событие	Дата
Опубликование Меморандума	29 августа 2024 г.
Начало Срока направления Оферт	30 августа 2024 г.
Окончание Срока направления Оферт	15:00 по московскому времени 27 сентября 2024 г.
Публикация пресс-релиза о количестве полученных Оферт	30 сентября 2024 г.
Акцепт Оферт (далее – «Дата акцепта Оферт»)	1 октября 2024 г.
Расчеты по Сделкам, заключенным путем акцепта Оферт	1 октября 2024 г.
Объявление о завершении расчетов по Сделкам	В кратчайшие возможные сроки после завершения расчетов

Указанные сроки являются индикативными и могут быть пересмотрены Приобретателем, а также зависят от действий третьих лиц, которые находятся вне контроля Приобретателя.

2. ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Некоторые из сведений, изложенных в настоящем Меморандуме, могут содержать прогнозные заявления. Все заявления, помимо заявлений об исторических фактах, которые включены в настоящий Меморандум, а также заявления, сделанные в любом дополнении к настоящему Меморандуму, в презентациях, в ответах на вопросы или иных материалах, которые относятся к деятельности, событиям или изменениям, которые Приобретатель или Solidcore прогнозируют либо ожидают в будущем, включая, но не ограничиваясь, такими вопросами как прогнозы, будущие капитальные затраты, бизнес-стратегия, конкурентные преимущества, цели, будущие приобретения, развитие производственных активов, отраслевые и рыночные изменения, а также рост бизнеса и операций Solidcore (которые часто, но не во всех случаях, сопровождаются такими словами и фразами как «прогнозирует», «ожидает», «оценивает», «предполагает», «полагает», «намеревается», «планирует», «может», «будет», «стремится», «продолжает», «рассчитывает» и иных подобных выражений), являются прогнозными заявлениями. Несмотря на то, что Приобретатель полагает и придерживается мнения, что при каких-либо прогнозных заявлениях его соответствующие ожидания основаны на обоснованных предположениях, тем не менее, любые такие прогнозные заявления содержат элемент неопределенности и должны рассматриваться с учетом нижеследующих важных факторов (в числе прочих), которые могут привести к тому, что фактические показатели деятельности Группы Solidcore (как определено ниже) будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозном заявлении:

- изменения политических, социальных, правовых или экономических условий в Казахстане и в других странах, в которых компании группы Solidcore (далее – «Группа Solidcore») осуществляют свою деятельность;
- изменения финансовых результатов и финансового состояния Группы Solidcore;
- последствия или изменения в политике, проводимой государственными органами, а также в их составе;
- общие отраслевые тенденции;
- изменения в балансе спроса и предложения в горнодобывающей отрасли;
- изменения в законах и нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность Группы Solidcore;
- последствия применения Иностраных ограничений (как определено ниже) и экспортного контроля;
- колебания рыночных цен на золото и (или) серебро;
- существующая возможность оспаривания прав на разработку месторождений, что может создавать препятствия или ограничения в использовании таких прав Группой Solidcore;
- дорогостоящая геологоразведка и отсутствие гарантий определенных результатов;
- изменение уровня доходности и затрат на разработку месторождений;
- отсутствие возможности разрабатывать или приобретать дополнительные запасы, что приведет к сокращению запасов и объемов производства Группы Solidcore;
- отсутствие необходимой инфраструктуры;

- недостижение планируемого уровня производства или содержания металлов в руде;
- изменение в способности Группы Solidcore получать лицензии и разрешения, необходимые для ее деятельности;
- влияние конкуренции;
- последствия любых регуляторных или судебных разбирательств;
- непредвиденные изменения операционных затрат, потребности в ликвидных средствах и капитальных затратах, объявление или выплата дивидендов;
- последствия международных геополитических событий;
- изменения инфляции, процентных ставок или валютных курсов;
- нарушение обязательств подрядчиками или поставщиками;
- суровые климатические условия и возможность простоев, вызванных неблагоприятными погодными условиями;
- причинение вреда окружающей среде, что может стать причиной расходов, связанных с соблюдением нормативных требований и ликвидацией последствий загрязнения, и иного рода затрат;
- аварии в ходе хозяйственной деятельности и катастрофы природного характера;
- дефицит квалифицированных кадров; и
- появление прочих рисков, затрагивающих деятельность и финансовое положение Группы Solidcore, а также управление вышеуказанными рисками.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Приобретатель не даёт никаких заверений, гарантий или прогнозов о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Прогнозные заявления представляют собой только один из множества возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Соответственно, Акционерам не следует излишне полагаться на такие прогнозные заявления.

ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО НА ДАТУ, В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И С УЧЕТОМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИОБРЕТАТЕЛЬ И SOLIDSCORE НЕ ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КАКИХ-ЛИБО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ УЧИТЫВАЛИ СОБЫТИЯ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ДАТЫ, В КОТОРУЮ ТАКОЕ ПРОГНОЗНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНО СДЕЛАНО, ИЛИ ОТРАЖАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ ФАКТОРЫ, И НИ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ, НИ SOLIDSCORE НЕ В СИЛАХ СПРОГНОЗИРОВАТЬ ИХ ВСЕ, РАВНО КАК И НЕ В СИЛАХ ОЦЕНИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ТАКОГО ФАКТОРА ИЛИ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЛЮБОЙ ФАКТОР ИЛИ ИХ КОМБИНАЦИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОПИСАННЫХ В ПРОГНОЗНОМ ЗАЯВЛЕНИИ.

3. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИГЛАШЕНИЯ

20 февраля 2024 г. Московская биржа приняла решение понизить уровень листинга Акций из первого уровня в третий, переведя их в так называемую «некотировальную» часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Соответствующее решение вступило в силу 22 февраля 2024 г.² В результате определенные категории инвесторов не могут совершать сделки с Акциями, что снизило ликвидность Акций.

25 июня 2024 г. Solidcore опубликовала пресс-релиз об обращении на Московскую биржу с заявлением о прекращении листинга и торгов Акциями на ней³. После делистинга Акций с Московской биржи Акционеры, Акции которых в настоящий момент допущены к торгам на ней, потеряют возможность осуществления биржевых сделок с Акциями. В результате Акционеры могут оказаться владельцами актива со сниженной ликвидностью без доступа к организованным торгам, существенными сложностями при продаже их вне биржи и трудностью определения рыночной стоимости Акций.

Кроме того, учитывая иностранные ограничения на российскую финансовую инфраструктуру, в том числе на НРД, Акционеры не могут принимать участия в корпоративных действиях Solidcore. Прежде всего, у таких Акционеров могут быть трудности с участием в распределении дивидендов. Помимо прочего, у таких Акционеров могут быть трудности с участием в голосовании на общих собраниях акционеров, в иных корпоративных действиях, а также с переводом Акций за пределы инфраструктуры НРД.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также возможную заинтересованность Акционеров в реализации Акций, Приобретатель полагает целесообразным направить Приглашение и предоставить возможность Акционерам поучаствовать в Выкупе.

Учитывая текущую рыночную и регуляторную обстановку, каждый Акционер, на которого распространяется Приглашение, должен самостоятельно принять решение об участии в Выкупе с учетом условий Приглашения, исходя из его конкретной ситуации и применимых к нему ограничений.

4. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

При принятии решения об участии в Приглашении и направлении Оферт, Акционерам настоятельно рекомендуется учесть информацию, содержащуюся в настоящем разделе.

Акционеры, участвующие в Приглашении, утратят возможность получения экономической выгоды от любого потенциального увеличения стоимости Акций после завершения Сделок

Акционеры, отчуждая Акции в рамках Сделок, утратят возможность получения экономической выгоды от любого потенциального увеличения стоимости Акций после завершения Сделок, в том числе в результате возможного ослабления Иностранных ограничений и Российских ограничений (как определено ниже) и/или улучшения рыночных условий. Ни Приобретатель, ни Solidcore не предоставляют Акционерам никаких заверений или прогнозов касательно рыночной стоимости Акций. Любые соответствующие прогнозы должны быть сделаны Акционерами самостоятельно или с привлечением соответствующих профессиональных консультантов, в том числе с учетом факторов, перечисленных в разделе 3 (*Предпосылки Приглашения*) и разделе 4 (*Определенные последствия Приглашения и потенциальные риски для Акционеров*) Меморандума.

² Информация содержится в пресс-релизе, доступном по адресу: [Снижение уровня листинга на Московской бирже | Solidcore \(solidcore-resources.com\)](https://solidcore-resources.com).

³ Информация содержится в пресс-релизе, доступном по адресу: [Заявка на делистинг с Московской биржи | Solidcore \(solidcore-resources.com\)](https://solidcore-resources.com).

Акционеры, которые не примут участие в Приглашении, останутся Акционерами и будут нести риски, связанные с владением Акциями

В случае, если Акционеры не примут участия в Приглашении и не направят Оферты в отношении всех или части их Акций, либо если Приобретатель не акцептует их Оферты, то они продолжают владеть Акциями, и, соответственно, нести риски и подвергаться ограничениям, связанным с таким владением, в том числе описанным в разделе 3 (*Предпосылки Приглашения*) Меморандума.

Продажа Акций в будущем может быть осуществлена только на внебиржевом рынке и может производиться по цене, которая может быть значительно выше или ниже покупной цены в рамках Выкупа. Такие продажи также могут быть ограничены или запрещены Иностранными ограничениями, Российскими ограничениями или иными мерами. Кроме того, Выкуп может уменьшить общую ликвидность Акций, что может повлиять на возможность Акционеров свободно торговать принадлежащими им Акциями.

Сделки проводятся на фоне введенных Иностраных ограничений и Российских ограничений

Иностранные ограничения, в том числе их ужесточение или более консервативное толкование, могут повлиять на проведение Сделок и расчеты по ним. Акционеры, желающие принять участие в Приглашении, должны самостоятельно или совместно со своими юридическими консультантами проанализировать применение Иностраных ограничений при совершении Сделок и принять собственное решение об участии в Приглашении с учетом результатов проведенного анализа.

В ответ на введенные Иностранные ограничения российские уполномоченные органы ввели меры, которые предусматривают различные ограничения на сделки с некоторыми лицами (в том числе, ограничения на заключение сделок с ценными бумагами с определенными нерезидентами и резидентами, ограничения на предоставление трансграничных займов и распределение дивидендов в адрес нерезидентов, ограничения на обслуживание существующего долга российских резидентов перед нерезидентами и т.п.) (далее – «**Российские ограничения**»).

В связи с Российскими ограничениями, некоторым Акционерам могут потребоваться разрешения для отчуждения Акций в рамках Сделок. Акционеры самостоятельно несут ответственность за получение необходимых разрешений, и в случае их отсутствия такие Акционеры могут быть не способны заключить Сделки или осуществить расчеты по ним.

Также нельзя исключить возможность введения новых Российских ограничений или их расширительного толкования, что может воспрепятствовать заключению Сделок и осуществлению расчетов по ним вообще или в отсутствие дополнительных разрешений. В последнем случае, отсутствуют какие-либо гарантии получения таких дополнительных разрешений для совершения Сделок в сроки, установленные настоящим Приглашением, или в целом.

Обязанность по соблюдению процедур, установленных для участия в Приглашении

Акционеры должны соблюсти все процедуры подачи Оферт, включая сроки подачи Оферт, для того чтобы иметь возможность заключить Сделки. Несоблюдение Акционерами требований, описанных в Меморандуме и приложениях к нему, может привести к недействительности Оферты или отказу от ее акцепта, за исключением случаев, когда Приобретатель отказывается от применения соответствующего требования. Ни Приобретатель, ни какое-либо иное лицо не обязаны уведомлять Акционеров о каких-либо недостатках или дефектах Оферты или о несоблюдении им каких-либо требований для участия в Приглашении, и никакое лицо не несет ответственности в связи с отсутствием такого уведомления.

Отсутствие заверений о том, что Сделки будут заключены и исполнены

До момента акцепта Оферт Приобретателем и передачи Акций по Сделкам в пользу Приобретателя, Приобретатель не дает никаких гарантий или заверений относительно приобретения Акций у Акционеров и выплаты денежных средств в пользу соответствующих Акционеров, даже если Акционер надлежащим образом выполнит все процедуры, предусмотренные Приглашением. Оферты могут быть не акцептованы и Сделки могут быть не заключены по причинам, указанным в разделе 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума. Действие Приглашения и расчеты по Сделкам могут быть прекращены, если наступит одно или несколько условий, описанных в разделе 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума.

Акцепт Оферт и расчеты по Сделкам могут не состояться в установленные сроки или вовсе по причинам, не зависящим от Приобретателя и Акционеров, участвующих в Приглашении

В процесс обработки Оферт и расчетов по Сделкам с Акционерами, помимо Приобретателя и Акционеров, будут вовлечены иные участники финансового рынка, в том числе Московская биржа, Брокеры, депозитарии, банки, которые могут предъявлять дополнительные требования к Акционерам для подачи Оферт и осуществлению расчетов. Расчеты по Сделкам во многом зависят от работоспособности биржевой инфраструктуры и её технических особенностей, а также от Брокеров, подающих и акцептующих Оферты.

Учитывая потенциальное количество участников Приглашения и структуру Приглашения и Сделок, обработка Оферт и расчеты по Сделкам могут вызвать технические сложности и потребуют реализации ряда операций в ручном режиме от инфраструктурных участников, что может привести к ошибкам и задержкам при осуществлении соответствующих операций, и, как следствие, к неакцепту Оферт и непроведению расчетов по Сделкам в установленные сроки или вовсе.

Акционеры, намеревающиеся принять участие в Приглашении, должны учитывать указанные выше обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на акцепт Оферт и на сроки и возможность расчетов по Сделкам.

Акционерам следует оценить необходимость обращения к консультантам при принятии решения об участии в Приглашении

Каждый Акционер должен самостоятельно оценить преимущества и риски участия в Приглашении и заключения Сделок. Акционерам, по мере необходимости, следует проконсультироваться с их брокером, бухгалтерскими, налоговыми, финансовыми и юридическими консультантами для получения консультаций при принятии решения об участии в Приглашении, о последствиях (налоговых, бухгалтерских и иных) заключения Сделок, а также в отношении правомерности заключения Сделок таким Акционером с учетом требований применимого законодательства.

Акционеры должны самостоятельно оценить налоговые последствия Сделок

Акционерам следует иметь в виду, что совершение Сделок в рамках настоящего Приглашения может иметь определенные налоговые последствия. Акционеры обязаны самостоятельно, в том числе с привлечением за свой счет налоговых специалистов, оценить последствия Сделок исходя из их конкретных обстоятельств. Приобретатель не предоставляет никаких заверений в отношении налоговых последствий Сделок для какого-либо Акционера.

5. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ

Приобретатель вправе, с учетом требований применимого законодательства, прекратить действие Приглашения и приостановить или прекратить расчеты по Сделкам исключительно в случае наступления одного или нескольких следующих событий:

- акцепт Оферты, совершение Сделок или расчеты по ним становятся или, по обоснованному мнению Приобретателя, могут стать незаконными или иным образом запрещенными или ограниченными в результате принятия любого закона или нормативно-правового акта любым государственным органом или договорного обязательства, имеющего обязательную силу для Приобретателя;
- было начато либо имеется вероятность начала любого разбирательства любым государственным органом, которое препятствует или, по обоснованному мнению Приобретателя, может воспрепятствовать цели Приглашения;
- наступило или с высокой вероятностью наступит любое событие, которое, по обоснованному мнению Приобретателя, повлияет на возможность заключения Сделок, сроки заключения Сделок и ожидаемые последствия Сделок для Приобретателя;
- после даты настоящего Меморандума произошли: (а) приостановка или сокращение времени торгов Акциями, в каждом случае, когда такая приостановка или сокращение времени торгов Акциями фактически не позволяет или существенно затрудняет осуществление расчетов по Сделкам, или ограничение цен для торговли Акциями на любой фондовой бирже или на внебиржевом рынке, на котором торгуются Акции; (б) любое значительное изменение в цене Акции на финансовых рынках или рынках ценных бумаг в России или в Республике Казахстан; (в) начало войны, боевые действия, террористические акты или иные национальные или международные кризисы; (г) любое значительное изменение валютных курсов в России или в Республике Казахстан, а также приостановка работы или введение ограничений на их соответствующих валютных рынках; (д) любое значительное неблагоприятное изменение на рынках ценных бумаг или финансовых рынках в России или в Республике Казахстан; или (е) в случае, если что-либо из вышеперечисленного имеет место на момент начала действия Приглашения, существенное обострение или ухудшение такой ситуации.

Вышеизложенные условия установлены в интересах Приобретателя, и Приобретатель может, с учетом требований применимого законодательства, прекратить действие Приглашения, приостановить или прекратить расчеты по всем или некоторым Сделкам при наличии одного или нескольких указанных обстоятельств по своему собственному усмотрению в любой момент времени. Кроме того, Приобретатель вправе не акцептовать все или некоторые Оферты при наступлении любого условия, указанного выше, а также в случае наступления одного или нескольких следующих событий:

- выявления очевидных признаков того, что Оферта может быть поддельной или недействительной;
- блокировки Акции, наличия ограничений, применимых к Акциям, обособленного учета, сегрегированного учета, обременения или ареста Акции или иных ограничений в отношении прав или способности Акционера передать Акции;
- Оферта подана в сроки или способом, не предусмотренным в Меморандуме или с иными нарушениями требований, установленных Меморандумом;
- Акционер, направивший Оферту, является лицом США;

- Акционер, направивший Оферту, не может предоставить все или некоторые из заверений об обстоятельствах, указанных в п. 4.1 Приложения 1 к настоящему Меморандуму или все или некоторые из таких заверений становятся недостоверными;
- в случае, если по обоснованному мнению Приобретателя, акцепт Оферты приведет к нарушению требований применимого законодательства.

Приобретатель вправе отказаться от применения любого условия настоящего Приглашения частично или полностью в отношении всех Оферт или любой из них. Неосуществление Приобретателем указанных выше прав не считается отказом от любого такого права; отказ Приобретателя от применения какого-либо условия в связи с определенными фактами и обстоятельствами не считается отказом в отношении иных фактов или обстоятельств. Любое решение Приобретателя в отношении событий, описанных в настоящем разделе 5, будет окончательным и юридически обязывающим, в том числе для Акционеров.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ

Приобретатель вправе по своему абсолютному усмотрению в любой момент времени неоднократно продлевать любые сроки, указанные в разделе 1 (*Ожидаемый график Сделок*), и отложить тем самым акцепт Оферт и расчеты по Сделкам. Приобретатель также имеет право вносить любые иные изменения в условия Приглашения, за исключением изменений в раздел 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума, с учетом ограничений, установленных настоящим Меморандумом и действующим законодательством. В случае любого такого продления сроков или изменения условий Приглашения все ранее поданные Оферты останутся действительными.

Любое продление сроков или изменение условий Приглашения будет сопровождаться пресс-релизом Приобретателя о таком продлении или изменении на сайте <https://piter-trust.ru/oferta/>.

7. НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Приобретатель не делает настоящее Приглашение Акционерам и не будет принимать Оферты от Акционеров в какой-либо юрисдикции, в которой это было бы незаконным.

Акционеру, направляющему Оферту, следует проконсультироваться с собственными профессиональными консультантами, включая юридических консультантов, касательно любых одобрений, разрешений, лицензий, допусков или уведомлений, которые могут потребоваться ему в соответствии с любыми применимыми законами и нормативно-правовыми актами в связи с участием в Приглашении, направлением Оферты и заключением и исполнением Сделок.

Некоторым Акционерам могут потребоваться отдельные разрешения для отчуждения Акций в рамках Сделок. Акционеры самостоятельно несут ответственность за получение необходимых разрешений, и в случае их отсутствия такие Акционеры могут быть не способны заключить Сделки или осуществить расчеты по ним.

Настоящий Меморандум не адресован лицам США (в соответствии с определением, данным в положении S Закона США о ценных бумагах от 1933 г., в действующей редакции с учетом дополнений и изменений) и лицам, находящимся на территории США.

8. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ

Приобретатель является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 11, литера А, помещ. 16Н.

Приобретатель имеет лицензии, выданные Банком России, на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, а также является участником торгов Московской биржи.

Приобретатель действует от своего имени, но за счет ООО «УК «Питер Траст», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 11, литера А, помещ. 16Н.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Настоящее Приглашение, Оферты и Сделки, заключенные в соответствии с ними, регулируются законодательством Российской Федерации.

Все споры, разногласия, претензии и (или) требования, возникающие из настоящего Меморандума, Оферт и/или Сделок или в связи с ними, в том числе связанные с их заключением и вступлением в силу, действительностью, толкованием, исполнением, изменением, нарушением, прекращением, а также любыми внедоговорными обязательствами, которые могут возникнуть из настоящего Меморандума, Оферт и/или Сделок или в связи с ними (далее – «Спор»), подлежат обязательному окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «РАЦ») в соответствии с его применимыми правилами и положениями (далее – «Правила арбитража»). Правила арбитража считаются инкорпорированными в настоящий раздел 9 путем прямой отсылки. Правила арбитража применяются в той мере, в которой они не изменены или не противоречат положениям настоящего раздела 9.

Настоящая арбитражная оговорка регулируется российским правом.

Местом арбитража является город Москва, Российская Федерация. Тем не менее, состав арбитража, после консультаций со сторонами, вправе определить, что любые устные слушания (если применимо) могут быть проведены удалённо с использованием систем видеоконференцсвязи или телефонной связи, и/или в любом другом месте или юрисдикции, помимо указанного места арбитража.

Языком арбитражного разбирательства и всех связанных с арбитражем вопросов, как устным, так и письменным, является русский язык.

Независимо от цены иска состав арбитража формируется в составе 3 (трех) арбитров (далее – «Состав арбитража»), один из которых назначается истцом (или совместно истцами при множественности лиц на стороне истца), ещё один назначается ответчиком (или совместно ответчиками при множественности лиц на стороне ответчика), и третий арбитр, являющийся председателем Состава арбитража (далее – «Председательствующий»), выбирается и назначается арбитрами, избранными сторонами. В случае если (i) любая из сторон не воспользовалась своим правом на назначение арбитра в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения соответствующего уведомления от РАЦ, или если (ii) два назначенных сторонами арбитра в течение 30 (тридцати) календарных дней после их назначения не достигли соглашения по вопросу назначения Председательствующего, такого(их) арбитра(ов) назначает РАЦ в соответствии с Правилами арбитража.

Арбитры, назначаемые в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, в том числе председательствующий арбитр, могут быть назначены как из рекомендованного списка арбитров РАЦ, так и не из данного списка.

Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, соглашаются исключить возможность разрешения российскими государственными судами или любым иным

органом/лицом (за исключением РАЦ и Состава арбитража, формируемого в соответствии с настоящим разделом 9 и Правилами арбитража) вопросов, предусмотренных следующими положениями Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее – «**Закон об МКА**») и Федерального закона № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 (далее – «**Закон об арбитраже**»):

- исключается возможность обратиться в компетентный государственный суд с заявлением о принятии необходимых мер для целей назначения (избрания) арбитров (пункты 3 и 4 статьи 11 Закона об МКА и части 3 и 4 статьи 11 Закона об арбитраже);
- исключается возможность обратиться в компетентный государственный суд с заявлением об удовлетворении отвода арбитру, если ранее такое заявление об отводе арбитра не было удовлетворено в соответствии с Правилами арбитража (пункт 3 статьи 13 Закона об МКА и часть 3 статьи 13 Закона об арбитраже);
- исключается возможность обратиться в компетентный государственный суд с заявлением о разрешении вопроса о прекращении полномочий арбитра (статья 14 Закона об МКА и часть 1 статьи 14); и
- исключается возможность подачи в компетентный государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления по вопросу предварительного характера о наличии у него компетенции (пункт 3 статьи 16 Закона об МКА и часть 3 статьи 16 Закона об арбитраже).

Во избежание сомнений, любые вопросы арбитражного разбирательства на территории Российской Федерации, к которым применяются положения российского права, разрешаются в соответствии с положениями настоящего раздела 9 и Правилами арбитража.

Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, обязуются друг перед другом что они (i) будут полностью соблюдать и осуществлять (или обеспечить исполнение) все действия и предпринимать меры для исполнения арбитражного соглашения, приведенного в настоящем разделе 9; и (ii) не будут предпринимать каких-либо попыток передать любой Спор в любой суд или место разрешения споров в любой юрисдикции, иначе чем в соответствии с арбитражным соглашением, указанным в настоящем разделе 9.

Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, соглашаются, что в пределах, допускаемых применимым правом, арбитражное решение, вынесенное по Споры на основании настоящей арбитражной оговорки (далее – «**Арбитражное решение**»), является окончательным и обязательным для сторон, в отношении которых оно вынесено, и их правопреемников. Каждая из сторон обязуется добровольно исполнять Арбитражное решение, которое не подлежит оспариванию, отмене или любой иной форме обжалования. Во избежание сомнений, настоящая оговорка является прямым соглашением сторон согласно статье 34 Закона об МКА и статьи 40 Закона об арбитраже.

Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, подтверждают, что ничто в настоящем разделе 9 не ограничивает права любой стороны обратиться в компетентный государственный суд любой юрисдикции с соответствующим заявлением:

- о принятии любых обеспечительных мер в поддержку арбитража или планируемого арбитража;
- о признании и приведении в исполнение (выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение) Арбитражного решения.

Для целей части 3 статьи 236 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, соглашаются, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение Арбитражного решения должно быть подано в Арбитражный суд города Москвы как арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято Арбитражное решение, и рассмотрено указанным судом. Во избежание сомнений, настоящий пункт не ограничивает право сторон на обращение с заявлением о признании и принудительном исполнении Арбитражного решения в иной компетентный суд любой юрисдикции.

Акционеры, направляя Оферту, и Приобретатель, акцептуя Оферту, соглашаются сохранять конфиденциальность всех Арбитражных решений и иных решений и постановлений в рамках любого арбитражного разбирательства, проводимого в соответствии с настоящим разделом 9, а также всех материалов, поданных или представленных в любом таком арбитражном разбирательстве (включая все документы и другие материалы, представленные другой стороной), за исключением случаев, когда такие документы уже находятся в открытом доступе или в той степени, в которой их раскрытие требуется в соответствии с установленной применимым законом обязанностью, для защиты или реализации законного права или для признания, исполнения или оспаривания Арбитражного решения в ходе судебного разбирательства.

10. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Меморандума и приложений к нему определения, указанные ниже, имеют следующие значения:

«Блокирующие санкции» означает любые законы, подзаконные акты или торговые эмбарго, относящиеся к блокирующим санкциям (замораживанию активов), предусматривающим блокирование активов, которые на соответствующий момент времени осуществляются или принудительно исполняются любыми Санкционными органами. Во избежание сомнений, Блокирующие санкции не включают санкции, известные как «секторальные», которые не предусматривают блокирование активов.

«Иностранные ограничения» означают любые законы и нормативно-правовые акты об экономических, торговых или финансовых санкциях, эмбарго, ограничительные меры или иные аналогичные меры, принимаемые любым Санкционным органом;

«Рабочий день» означает любой день, кроме выходных, праздничных и иных нерабочих дней в Российской Федерации;

«Российские ограничения» имеет значение, присвоенное этому термину в разделе 4 (*Определенные последствия приглашения и потенциальные риски для Акционеров*) Меморандума.

«Санкционный орган» означает (i) Совет Безопасности ООН; (ii) правительство США; (iii) Европейский Союз; (iv) правительство Соединенного Королевства; (v) соответствующие государственные учреждения и ведомства вышеперечисленных органов, в том числе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Госдепартамент и Министерство торговли США, Казначейство Его Величества и Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства; и (vi) любое иное государственное учреждение или ведомство, в обязанности которого входит введение, осуществление или приведение в исполнение Блокирующих санкций и юрисдикция которого распространяется на любую сторону.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОФЕРТ

1. УСЛОВИЯ СДЕЛОК С АКЦИОНЕРАМИ

- 1.1. Путем акцепта Приобретателем Оферты, поступившей от Акционера в соответствии с Приглашением и настоящим Приложением 1, Приобретатель и Акционер заключают Сделку, в соответствии с которой соответствующий Акционер обязуется передать Приобретателю Акции в количестве, указанном в Оферте в соответствии с пунктами 2.2.1 Приложения 1, а Приобретатель обязуется оплатить приобретаемые Акции по цене, указанной в пункте 1.2 Приложения 1.
- 1.2. В рамках Выкупа покупная цена 1 (одной) Акции составит 235,4 (двести тридцать пять рублей 40 копеек) рублей, что представляет собой цену закрытия (в основную торговую сессию) за 1 (одну) Аксию на Московской бирже по состоянию на 27 августа 2024 г.
- 1.3. Акционер обязуется передавать Приобретателю Акции свободными от любых прав третьих лиц.

2. ПОРЯДОК И СРОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТ

- 2.1. Оферта направляется Акционером в биржевом порядке путем совершения совокупности действий, предусмотренных пунктом 2.2 Приложения 1.

2.2. *Направление Оферты через систему торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН: 1027739387411 (далее – «Московская биржа»)*

2.2.1. Для направления Оферты через Московскую Биржу Акционер направляет через систему торгов Московской биржи заявку на продажу Акции в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:

- дата активации: 1 октября 2024 г.;
- количество ценных бумаг в лотах: максимальное количество Акции, которое Акционер хотел бы продать;
- код расчетов: Т0;
- цена продажи: 235,4 рублей за одну Аксию;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская биржа (далее – «Правила Московской биржи»).

2.2.2. Предусмотренная выше заявка должна быть направлена в адрес Приобретателя, являющегося участником торгов Московской биржи, в любой день, являющийся торговым днем на Московской бирже, до истечения Срока направления Оферт. Время сбора заявок устанавливается в сообщении о проведении сбора заявок на сайте Московской биржи www.moex.com.

2.2.3. Торги в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» проводятся в соответствии с Правилами Московской биржи, действующими на дату проведения торгов.

2.2.4. Если Акционер не является участником торгов Московской биржи, для подачи Оферты он должен заключить соответствующий договор с любым Брокером, являющимся участником торгов Московской биржи, и дать ему поручение на

подачу соответствующей заявки. Акционер, являющийся участником торгов Московской биржи, действует самостоятельно.

2.2.5. В соответствии с условиями Меморандума, Акционеры и Приобретатель самостоятельно оплачивают биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Акционерами и Приобретателем, соответственно.

2.2.6. В случае несоблюдения любого из условий, описанных в пункте 2.2 Приложения 1, Оферта не считается направленной и не может быть акцептована Приобретателем.

3. АКЦЕПТ И РАСЧЁТЫ

3.1. Приобретатель вправе принять (акцептовать) любую Оферту или в случаях, предусмотренных разделом 5 (*Определенные условия Приглашения*) Меморандума, отказаться от акцепта любой Оферты.

3.2. Акцепт Оферты, направленной в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 1, осуществляется путем направления Приобретателем в Дату акцепта Оферт встречных заявок на заключение сделок в отношении заявок, поданных в соответствии с пунктом 2.2.1 Приложения 1 через систему торгов Московской биржи.

3.3. Расчеты по Сделкам, включая передачу Акции и их оплату, осуществляются по итогам клиринга в дату заключения соответствующих Сделок (Дата акцепта Оферт) в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации Московской биржи.

3.4. Приобретатель самостоятельно оплачивает биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Приобретателем.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК

4.1. Направляя Оферту, Акционер предоставляет Приобретателю следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации на дату подачи Оферты и Дату акцепта Оферт:

4.1.1. Акционер ознакомился с условиями Приглашения и Выкупа, указанными в Меморандуме и приложениях к нему, и подтверждает свое согласие с такими условиями;

4.1.2. Акционер является должным образом зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на законных основаниях в соответствии с законодательством страны его учреждения (в случае, если Акционер является юридическим лицом), либо Акционер не лишен полностью или частично правоспособности и дееспособности в соответствии с применимым к нему правом (в случае, если Акционер является физическим лицом);

4.1.3. Акционер имеет все права и полномочия на направление Оферты, участие в Выкупе и заключение и исполнение Сделок и предусмотренных ими действий. Участие Акционера в Выкупе и заключение Сделки являются действительными и создают подлежащие принудительному исполнению (в соответствии с их условиями) обязательства Акционера;

4.1.4. Акционер получил все согласия, разрешения и одобрения любых третьих лиц (включая согласия супруга, если применимо), органов управления Акционера

(если применимо) и государственных органов, необходимые для подачи Оферты, участия в Выкупе и заключения и исполнения Сделок и предусмотренных ими действий, в соответствии с требованиями любого применимого законодательства и, если Акционер является юридическим лицом, учредительных документов Акционера, и указанные согласия, разрешения и одобрения не были отозваны;

- 4.1.5. Подача Акционером Оферты, участие в Выкупе и заключение и исполнение Сделок и предусмотренных ими действий не нарушает нормы любого применимого права, положения любого нормативно-правового акта или ненормативного акта, решения (определения, приказа) суда любой юрисдикции и, если Акционер является юридическим лицом, учредительных документов Акционера, а также любого соглашения, обязательства или договора, стороной которого является Акционер;
- 4.1.6. Акционер не является стороной любых судебных или административных разбирательств, результатом которых может являться вынесение судебного или административного запрета на подачу Акционером Оферты, участие в Выкупе и заключение и/или исполнение Сделок и предусмотренных ими действий полностью или в части;
- 4.1.7. В случае, если Оферта направляется представителями Акционера или комиссионером, такие представители (комиссионер) обладают всеми необходимыми для этого полномочиями, оформленными в соответствии с требованиями применимого законодательства;
- 4.1.8. Акционер не является лицом США (в соответствии с определением, данным в Положении S Закона США о ценных бумагах от 1933 г., в действующей редакции с учетом дополнений и изменений) (далее – «**Лицо США**»), не находится на территории США, и не действует от имени и/или в интересах лица, являющегося Лицом США или находящегося на территории США;
- 4.1.9. Вся информация, предоставляемая Акционером в связи с Офертой и Сделками, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение;
- 4.1.10. Акционер (i) является законным владельцем (собственником) Акций, в отношении которых направлена Оферта, либо (ii) действует от своего имени в качестве Брокера в интересах и за счет лиц, являющихся законными владельцами (собственниками) Акций, в отношении которых направлена Оферта, либо (iii) действует в качестве управляющего ценными бумагами с правом совершения сделок с ними, и в состав ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, входят Акции, в отношении которых направлена Оферта, либо (iv) действует в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят Акции, в отношении которых направлена Оферта;
- 4.1.11. Акции, в отношении которых направлена Оферта, не являются предметом залога, а также свободны от любых иных обременений, прав третьих лиц, включая права из соглашений об опционах, запретов или ограничений распоряжения, установленных на основании договора, действующего законодательства, акта государственного органа или решения (определения) суда в отношении таких Акций, а также отсутствуют какие-либо договоры, направленные на возникновение любого вышеуказанного ограничения или обременения;

- 4.1.12. Отсутствуют законные основания для возникновения любых ограничений и обременений, указанных в пункте 4.1.11 выше;
- 4.1.13. Не существует текущих судебных споров и/или заявленных исков и требований в отношении Акций, в отношении которых направлена Оферта, а также не существует законных оснований для оспаривания прав на такие Акции любыми лицами; и
- 4.1.14. Акционер не является лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия (как определено в Указе Президента Российской Федерации № 81 от 1 марта 2022 г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», с учетом изменений и исключений, предусмотренных иными Указами Президента Российской Федерации)) (далее – «**Недружественное лицо**»), либо, если Акционер является Недружественным лицом, им были получены все необходимые разрешения российских государственных органов на осуществление (исполнение) Сделки.
- 4.2. Акцептуя Оферту, Приобретатель предоставляет соответствующему Акционеру следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации на Дату акцепта Оферт:
- 4.2.1. Приобретатель является акционерным обществом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4.2.2. Приобретатель имеет все права и полномочия на акцепт Оферты, участие в Выкупе и заключение и исполнение Сделок и предусмотренных ими действий. Осуществление Приобретателем Выкупа и заключение Сделки являются действительными и создают подлежащие принудительному исполнению (в соответствии с их условиями) обязательства Приобретателя;
- 4.2.3. Приобретатель получил все согласия, разрешения и одобрения любых третьих лиц, органов управления и государственных органов, необходимые для акцепта Оферты, осуществления Выкупа и заключения и исполнения Сделок и предусмотренных действий, в соответствии с требованиями любого применимого законодательства и учредительных документов Приобретателя, и указанные согласия, разрешения и одобрения не были отозваны;
- 4.2.4. Акцепт Приобретателем Оферты, осуществление Выкупа и заключение и исполнение Сделок и предусмотренных ими действий не нарушает нормы любого применимого права, положения любого нормативно-правового акта или ненормативного акта, решения (определения, приказа) суда любой юрисдикции и учредительных документов Приобретателя, а также любого соглашения, обязательства или договора, стороной которого является Приобретатель;
- 4.2.5. Приобретатель не является стороной любых судебных или административных разбирательств, результатом которых может являться вынесение судебного или административного запрета на акцепт Приобретателем Оферты, осуществление Выкупа и заключение и/или исполнение Сделок и предусмотренных ими действий полностью или в части;
- 4.2.6. Представители Приобретателя, акцептующие Оферту, обладают всеми необходимыми для этого полномочиями, оформленными в соответствии с требованиями применимого законодательства.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

- 5.1. Оферта и Сделки регулируются законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Все споры, разногласия, претензии и (или) требования, возникающие из Оферты и/или Сделок или в связи с ними, в том числе связанные с их осуществлением, вступлением в силу, действительностью, толкованием, исполнением, изменением, нарушением, прекращением, а также любыми внедоговорными обязательствами, которые могут возникнуть из Оферты и/или Сделок, разрешаются в порядке, предусмотренном в разделе 9 (*Применимое право и разрешение споров*) Меморандума.
- 5.3. Вопросы, касающиеся порядка подачи Оферт, могут быть адресованы Брокеру соответствующего Акционера.