

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00667-R

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал
Россия»**

**бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с
централизованным учетом прав серии 02, предназначенные для квалифицированных
инвесторов**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Российская Федерация, г. Москва.

Генеральный директор

Пухов Андрей Алексеевич

«03» марта 20 23 г.



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

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.

Выпуск, Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-01-00667-R от 05.12.2022);

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

Эмитент, Оферент - Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Руссия», ООО «Микро Капитал Руссия»;

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

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

Еврооблигации – иностранные финансовые инструменты, список которых приведен в Приложении 1 к настоящему ДСУР;

Неденежные средства оплаты – предусмотренные настоящими ДСУР неденежные средства оплаты размещаемых Облигаций, а именно: (i) Еврооблигации; (ii) права (требования) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций; (iii) права (требования) на получение номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций. Права (требования), указанные в (ii) и (iii), совместно далее именуются Права на Неполученный Доход.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

ОГРН: 1097746125641

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1, этаж 2, помещение 12

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10.11.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

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

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

Страница в сети Интернет – <https://www.mkrussia.ru/documents.html> закрытая страница в сети интернет, где содержится информация, предоставленная эмитентом владельцам облигаций.

Положение о раскрытии информации – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Курс конвертации – курс конвертации, применяемый для расчета стоимости Неденежных средств оплаты размещаемых Облигаций в рублях Российской Федерации.

Еврооблигации номинированы и оцениваются в нескольких валютах:

- Российский рубль (RUR);
- Швейцарский франк (CHF);
- Доллар США (USD);
- Евро (EUR);
- Фунт стерлингов (GBP).

В Приложении №1 приведена стоимость всех Еврооблигаций по состоянию на несколько дат (06 марта 2023, 16 марта 2023, 03 апреля 2023, 03 мая 2023, 01 июня 2023) в перечисленных выше валютах.

Для целей корректного расчета Курса конвертации в каждую из вышеперечисленных дат (06 марта 2023, 16 марта 2023, 03 апреля 2023, 03 мая 2023, 01 июня 2023) фиксируется курс Банка России по валютам, указанным выше.

Стоимость Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации рассчитывается с применением Курса конвертации с округлением (точностью) до 1 000 (одной тысячи) рублей (номинальная стоимость Облигаций) (округление производится в меньшую сторону).

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 с централизованным учетом прав серии 02, предназначенные для квалифицированных инвесторов

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: 06 марта 2023 г.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 01 июня 2023 года; г.;
- б) дата размещения последней Облигации.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

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).

4.1. Способ размещения облигаций: Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Лица, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей: не определено.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. 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):

Для денежной формы оплаты:

Внебиржевое размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем, (далее – Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения Договора). Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1 помещ. 7 этаж 3

Местом заключения Договора является г. Москва.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее срока, предусмотренного Договором купли-продажи, который не может наступать позже Даты окончания размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счет депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации (далее – «Депозитарий»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми в силу федерального закона, при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если потенциальный приобретатель Облигаций является квалифицированным инвестором не в силу федерального закона (т.е. признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Закона о РЦБ), при приобретении Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя, и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Облигации размещаются только среди потенциальных приобретателей.

Облигации отчуждаются с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения на счет Приобретателя после предоставления Эмитентом в НРД поручения на перевод бумаг по итогам получения средств в рамках заключенных Договоров купли-продажи.

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата зачисления Облигаций на счет Приобретателя.

Для неденежной формы оплаты:

Договор на размещение Облигаций может быть заключен на внебиржевом рынке.

Внебиржевое 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 и/или передачу (уступку) иных Неденежных средств оплаты от Приобретателя к Эмитенту и размещение Эмитентом в пользу Приобретателя количества Облигаций, соответствующего стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, рассчитанной согласно установленному Курсу конвертации (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.

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

Далее в настоящем пункте ДСУР 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 Брокером Уведомления, составленного по форме согласно Приложению 1 к Оферте (далее – Уведомление), Оференту и поставки Еврооблигаций, передачи (уступки) иных Неденежных средств оплаты Оференту с учетом особенностей, установленных в Оферте.

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) 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 и 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 требованиями к заполнению Уведомления, установленными Офертой.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Оферента Договор считается заключенным в отношении количества Еврооблигаций, фактически поступивших 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, (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 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 (для зачисления на счет депо Приобретателя).

Датой передачи Еврооблигаций в собственность Оферента считается дата зачисления Еврооблигаций на счет Оферента (далее – **Дата передачи Еврооблигаций**).

Переход Прав на Неполученный Доход (**права (требования) на получение сумм процентного дохода**) по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен

эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или **права (требования) на получение номинальной стоимости** Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций) происходит в момент, выполнения следующих условий: Еврооблигации фактически поступили на счет депо Оферента и Договор в отношении Еврооблигаций заключен.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) рублей РФ за 1 (одну) Облигацию.

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

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется Неденежными средствами оплаты ((i) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, и/или (ii) правами (требованиями) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или (iii) правами (требованиями) на получение номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций) в соотношении 1 (Одна) Облигация равна количеству Еврооблигаций/иных Неденежных средств оплаты, с соответствующей стоимостью в рублях Российской Федерации, рассчитанной согласно установленному Курсу конвертации.

Облигации отчуждаются с эмиссионного счета Эмитента в НРД в результате предоставления Агентом по Оферте поручения на перевод бумаг не позднее Даты окончания размещения на счет Приобретателя по предоставленным в Уведомлении реквизитам по закрытой 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.

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

Вышеуказанные сделки купли-продажи Еврооблигаций заключаются в порядке и на условиях, указанных в приведенной ниже Оферте.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«03» марта 2023 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Руссия» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва., ИНН: 7701893789, ОГРН: 1107746847361, в лице Генерального директора Пухова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется:

на возмездной основе передать во внебиржевом порядке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 02, предназначенные для квалифицированных инвесторов Оферента, регистрационный номер 4-01-00667-R от 05.12.2022 г., в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому

юридическому или физическому лицу, квалифицированному инвестору, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой, и выполнившему условия, указанные в Оферте, в том числе совершившему оплату Облигаций, (далее – «Приобретатель») .
Необходимое условие для акцепта Оферты и заключения предусмотренного ею договора – Приобретатель является владельцем каких-либо Еврооблигаций.

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 «Микро Капитал Руссия».

1.3. Решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска 4-01-00667-R от 05.12.2022 г) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»;

ОГРН: 1097746125641;

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1, этаж 2, помещение 1;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10.11.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

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. Еврооблигации – иностранные финансовые инструменты, список которых приведен в Приложении 1 к настоящему ДСУР;

1.9. Неденежные средства оплаты – предусмотренные настоящими ДСУР неденежные средства оплаты размещаемых Облигаций, а именно: (i) Еврооблигации; (ii) права (требования) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций; (iii) права (требования) на получение номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций. Права (требования), указанные в (ii) и (iii), совместно далее именуются Права на Неполученный Доход.

1.10. Курс конвертации – курс конвертации, применяемый для расчета стоимости Неденежных средств оплаты размещаемых Облигаций в рублях Российской Федерации.

Еврооблигации номинированы и оценены в нескольких валютах:

- Российский рубль (RUR);
- Швейцарский франк (CHF);
- Доллар США (USD);
- Евро (EUR);
- Фунт стерлингов (GBP).

В Приложении №1 к Документу, содержащему условия размещения Облигаций, приведена стоимость всех Еврооблигаций по состоянию на несколько дат (06 марта 2023, 16 марта 2023, 03 апреля 2023, 03 мая 2023, 01 июня 2023) в перечисленных выше валютах.

Для целей корректного расчета Курса конвертации в каждую из вышеперечисленных дат (06 марта 2023, 16 марта 2023, 03 апреля 2023, 03 мая 2023, 01 июня 2023) фиксируется курс Банка России по валютам, указанным выше.

Стоимость Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации рассчитывается с применением Курса конвертации с округлением (точностью) до 1 000 (одной тысячи) рублей (номинальная стоимость Облигаций) (округление производится в меньшую сторону).

2.0. 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. Оферты.

2.1. Срок размещения: датой начала размещения Облигаций является 06 марта 2023 г., датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 01 июня 2023 года;
- б) дата размещения последней Облигации.

2.2. Срок для акцепта Оферты при внебиржевом размещении Облигаций – Оферта должна быть акцептована не позднее до 01 июня 2023.

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. Договор на размещение Облигаций может быть заключен следующим способом:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Оферентом, предусматривающего переход прав собственности на определенное количество Еврооблигаций и/или передачу (уступку) иных Неденежных средств оплаты от Приобретателя к Оференту и размещение Оферентом в пользу Приобретателя количества Облигаций, соответствующего стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, рассчитанной согласно установленному Курсу конвертации (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.

Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру Поручение Приобретателя для составления и направления Брокером Уведомления Оференту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента или иной счет, передачи (уступку) Оференту иных Неденежных средств оплаты, с учетом особенностей, установленных ниже.

Брокер с 10:00 1 марта 2023 года по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 31 мая 2023 года (дата закрытия книги заявок) направляет Агенту по Оферте Уведомление по электронной почте по адресу back-office@generalinvest.ru, а с 06 марта 2023 по 1 июня 2023 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента, открытый в НКО АО НРД (далее – «Счет депо») или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом Б 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 Оферентом Уведомления.

Договор не считается заключенным и 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.

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

Брокер обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента не позднее Даты окончания размещения.

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 (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 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.

Датой передачи Еврооблигаций в собственность Оферента считается дата зачисления Еврооблигаций на счет Оферента (далее – **Дата передачи Еврооблигаций**).

Переход Прав на Неполученный Доход (**права (требования) на получение сумм процентного дохода**) по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или **права (требования) на получение номинальной стоимости** Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций) происходит в момент, выполнения следующих условий: Еврооблигации фактически поступили на счет депо Оферента и Договор в отношении Еврооблигаций заключен.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) рублей РФ 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 Неденежными средствами оплаты ((i) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, и/или (ii) правами (требованиями) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или (iii) правами (требованиями) на получение номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций) в соотношении 1 (Одна) Облигация равна количеству Еврооблигаций/иных Неденежных средств оплаты, с соответствующей

стоимостью в рублях Российской Федерации, рассчитанной согласно установленному Курсу конвертации.

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в результате предоставления Агентом по Оферте поручения на перевод бумаг не позднее Даты окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по закрытой 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).

В случае получения Приобретателем после Даты передачи Еврооблигаций сумм денежных средств, права (требования) на получение которых переданы Оференту в оплату Облигаций (**суммы процентного дохода** по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или **суммы номинальной стоимости** Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций), Приобретатель обязуется передать Оференту суммы такого дохода в полном объеме в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, в том числе осуществить все необходимые действия для осуществления перевода сумм такого дохода Оференту.

Суммы денежных средств, права (требования) на получение которых переданы Оференту в оплату Облигаций, подлежит перечислению Оференту по реквизитам, согласованным для расчетов при заключении Оферты, если иные реквизиты не были заблаговременно доведены до сведения Брокера Приобретателя. Обязательство по передаче Суммы денежных средств, права (требования) на получение которых переданы Оференту в оплату Облигаций, обусловлено исключительно фактом получения такого дохода Приобретателем.

Порядок подачи поручений / инструкций Брокером:

А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в НРД

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на Счет депо Эмитента требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения в НРД на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Код депонента: МС0314300000

Счет депо номинального держателя: НЛ1212190731

Раздел: 36МС0314300000F03

(Междепозитарный договор с НРД № 3143/ДМС от 13.07.2011)

Дата сделки: [•]

Дата расчетов: [•]

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

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента рекомендуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте для предварительного согласования содержания поручения (контактные данные содержатся в п.7.2 Оферты).

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Агенту по Оферте выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 06 марта 2023 г. по 01 июня 2023 г. включительно.

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 во внебиржевом порядке 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, Решением о выпуске 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.

6.2. Владелец Еврооблигаций, направляя Еврооблигации и/или передавая (уступая) Права на Неполученный Доход в оплату Облигаций или требуя приобретения принадлежащих ему Еврооблигаций и/или принятия Прав на Неполученный Доход, тем самым подтверждает и гарантирует, что Еврооблигации и предоставляемые ими права, на дату их поступления на счет Оферента и на Дату передачи Еврооблигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом, а также что владелец Еврооблигаций полномочен передать Оференту Права на Неполученный Доход, что указанные права не были ранее переданы иному лицу и владелец Еврооблигаций не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут служить основанием для возражений должника против переданных прав.

7. Заключительные положения.

7.1. Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее предоставления Эмитентом потенциальным Приобретателям.

7.2. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

back-office@generalinvest.ru

Эмилия Алиandrova

+7 (495) 727-00-77 (доб.233)

ООО «Микро Капитал Руссия»

Генеральный директор

М.П.

Пухов А.А.

Начало формы

Настоящим _____ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Общества с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Руссия» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 02, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер 4-01-00667-R от 05.12.2022 г, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «03» марта 2023 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:	
Еврооблигации № 1	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	[пожалуйста, укажите]
Общая сумма Еврооблигаций, которыми Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[пожалуйста, укажите суммарную номинальную стоимость Еврооблигаций № 1]
Процентный доход, накопленный по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по Дату передачи Еврооблигаций (Накопленный процентный доход)	[•]
Сумма процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, права на получение которого Приобретатель намеревается передать в оплату приобретаемых Облигаций (Сумма Неполученного Дохода по Еврооблигациям), правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[•]
Сумма номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[•]

Еврооблигации № 2	
Общая сумма Еврооблигаций, которыми Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[пожалуйста, укажите суммарную номинальную стоимость Еврооблигаций № 1]
Процентный доход, накопленный по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по Дату передачи Еврооблигаций (Накопленный процентный доход)	[•]
Сумма процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, права на получение которого Приобретатель намеревается передать в оплату приобретаемых Облигаций (Сумма Неполученного Дохода по Еврооблигациям), правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[•]
Сумма номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций	[•]
Облигации:	
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
Информация о Брокере:	
Полное фирменное наименование Брокера	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта брокера	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	

<p>Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один нижеуказанных депозитариев в соответствии с п.3.1 настоящей Оферты и укажите]</p>	<p>А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ... <p>Б. 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>Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депозитария: ... - Контакты в депозитарии: ... - Номер депозитарного договора: ... <ul style="list-style-type: none"> - Наименование депонента, указание владделец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ...
<p>Реквизиты Брокера для поставки Облигаций</p>	<p>[пожалуйста, укажите]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...

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. Указывается 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

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента или Агента по Оферте в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом или Агентом по Оферте 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.

Не применимо.

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

сбирать 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):

При оплате денежными средствами размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг.

При оплате Неденежными средствами оплаты размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера (Агента по Оферте), который не оказывает Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

ОГРН: 1097746125641

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1, этаж 2, помещение 12

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10.11.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

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 планируется.

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:** Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.

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: 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: Не применимо.

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 1 000 (одной тысяче) рублей РФ за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций. Начиная со следующего дня после дня даты начала размещения Приобретатель оплачивает также накопленный купонный дохода на дату приобретения.

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:

- 1) в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

- 2) неденежные средства: передача во внебиржевом порядке прав собственности на Еврооблигации; передача (уступка) **права (требования) на получение сумм процентного дохода** по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций; передача (уступка) **права (требования) на получение номинальной стоимости** Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций.

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).

В случае, если Облигации оплачиваются денежными средствами в российских рублях, оплата происходит в безналичной форме.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, должны поступать по банковским реквизитам Эмитента.

Сведения о получателе денежных средств в оплату Облигаций и о банковских реквизитах счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

Полное фирменное наименование получателя средств: Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия».

Сокращенное фирменное наименование получателя средств: ООО "Микро Капитал Россия"

Идентификационный номер налогоплательщика получателя средств: 7701893789

Номер счета: 40701810938000002042

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 (i) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, и/или (ii) правами (требованиями) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты передачи Еврооблигаций и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, и/или (iii) правами (требованиями) на получение

номинальной стоимости Еврооблигаций (денежных сумм, полученных от погашения и/или выкупа эмитентом Еврооблигаций), срок выплаты которой, предусмотренный условиями выпуска Еврооблигаций, наступил, но которая не была фактически получена Приобретателем до Даты передачи Еврооблигаций, в соотношении 1 (Одна) Облигация равна количеству Еврооблигаций/иных Неденежных средств оплаты, с соответствующей стоимостью в рублях Российской Федерации, рассчитанной согласно установленному Курсу конвертации.

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 для составления и направления Брокером Уведомления Оференту и поступления/ перевода Еврооблигаций со счета Приобретателя на Счет депо Эмитента или иной счет, передачи (уступку) Оференту иных Неденежных средств оплаты, с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом Б пункта 3.1. Оферты;

- Уведомление, оформленное Брокером в соответствии с указанными в Оферте положениями, и направленное Брокером Оференту (Агенту по Оферте) в срок, указанный в Оферте.

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

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является надлежащим образом, оформленное Уведомление, и/или 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.

Для оплаты денежными средствами: Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее Даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо приобретателя Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций приобретателям.

Для оплаты неденежными средствами: 06 марта 2023, 16 марта 2023, 03 апреля 2023, 03 мая 2023, 01 июня 2023

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент не осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии и иными нормативными правовыми актами.

Эмитент осуществляет предоставление информации о выпуске Облигаций в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим документом.

Порядок предоставления сведений (информации) потенциальным покупателям на этапе размещения Облигаций:

Сведения (информация), необходимые для принятия потенциальными покупателями решения о приобретении Облигаций на этапе их размещения в форме ДСУР или отдельного уведомления, предоставляется Эмитентом потенциальным покупателям не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения Облигаций. Эмитент самостоятельно определяет среди квалифицированных инвесторов потенциальных покупателей, которым намеревается направить ДСУР, и Сообщение о ключевых условиях выпуска, а также способ и форму направления ДСУР, и Сообщения о ключевых условиях выпуска. Данная информация подлежит направлению каждому потенциальному приобретателю Облигаций путем предоставления электронных копий указанных документов либо иным способом, определяемым Эмитентом по согласованию с соответствующим потенциальным приобретателем.

Отдельные сведения (информация), указанные в настоящем документе, могут быть доведены Эмитентом до потенциальных покупателей в форме отдельного уведомления, направляемого в адрес потенциального покупателя Облигаций до начала размещения Облигаций, если указанные сведения не предоставляются.

ДСУР, и отдельные сведения (информация), направляемые в форме отдельного уведомления, должны быть направлены потенциальным покупателям посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по соответствующему адресу потенциального покупателя, известному Эмитенту на дату направления. В случаях, когда Эмитент обязан предоставить информацию согласно условиям Решения о выпуске после окончания этапа размещения Облигаций, то Эмитент осуществляет ее предоставление на закрытой части Страницы в сети интернет.

При заключении договора купли-продажи Облигаций на этапе размещения Облигаций Эмитент обязан предоставить покупателю Облигаций после заключения договора пароль и логин для входа на Страницу в сети интернет.

При заключении договора купли-продажи владельцем облигаций на этапе обращения Облигаций владелец Облигаций обязан предоставить новому покупателю Облигаций после заключения договора пароль и логин для входа на Страницу в сети интернет.

Эмитент не несет ответственность перед приобретателем Облигаций в случае, если он не получил пароль и логин для входа на Страницу в сети интернет от предыдущего владельца.

Информация, публикуемая на Страницу в сети интернет, является конфиденциальной и предназначена только для владельцев Облигаций. Владелец Облигаций обязуется не передавать такую информацию третьим лицам без согласия Эмитента.

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки.

Государственная регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация об Облигациях не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен предоставить информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки предоставления информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим документом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

На дату подписания настоящего документа Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент не 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.

Приложение №1

ISIN Еврооблигации	Валюта	Номинальн ая стоимость	Стоимость по состоянию на 06 марта 2023	Стоимость по состоянию на 16 марта 2023	Стоимость по состоянию на 03 апреля 2023	Стоимость по состоянию на 03 мая 2023	Стоимость по состоянию на 01 июня 2023
XS2376114463	USD	149 000	159 223,06	159 492,08	159 949,43	160 756,51	161 509,79
CH1132966099	USD	147 000	159 156,08	159 421,50	159 872,71	160 668,96	161 412,13
XS2259192834	USD	150 000	158 437,50	158 437,50	158 437,50	158 437,50	158 437,50
CH0565198899	USD	148 000	159 685,83	159 994,17	160 518,33	161 443,33	162 306,67
XS1721242672	EUR	125 000	136 393,23	136 697,05	137 213,54	138 125,00	138 975,69
CH1141943915	RUR	10 700 000	12 043 741,67	12 076 436,11	12 132 016,67	12 230 100,00	12 321 644,44
CH1153605048	RUR	10 500 000	11 898 833,33	11 930 916,67	11 985 458,33	12 081 708,33	12 171 541,67
CH1128319568	RUR	10 950 000	12 499 425,00	12 542 008,33	12 614 400,00	12 742 150,00	12 861 383,33
CH0558321839	RUR	10 172 000	11 409 593,33	11 437 848,89	11 485 883,33	11 570 650,00	11 649 765,56
CH0563837738	RUR	11 000 000	12 179 750,00	12 207 250,00	12 254 000,00	12 336 500,00	12 413 500,00
CH0592688003	RUR	11 400 000	12 893 400,00	12 931 400,00	12 996 000,00	13 110 000,00	13 216 400,00
CH0577759191	RUR	11 450 000	12 838 312,50	12 870 118,06	12 924 187,50	13 019 604,17	13 108 659,72
CH0588793833	RUR	11 400 000	13 133 750,00	13 173 333,33	13 240 625,00	13 359 375,00	13 470 208,33
CH0540648406	RUR	10 350 940	12 402 151,28	12 456 781,24	12 549 652,17	12 713 542,06	12 866 505,95
CH1122238020	RUR	10 900 000	12 998 855,22	13 056 383,00	13 154 180,22	13 326 763,56	13 487 841,33
CH1100719165	RUR	11 400 000	11 683 100,00	11 689 433,33	11 700 200,00	11 719 200,00	11 736 933,33
CH1116659538	RUR	11 300 000	13 713 804,89	13 776 582,67	13 883 304,89	14 071 638,22	14 247 416,00
CH1109640891	RUR	11 700 000	14 417 000,00	14 488 500,00	14 610 050,00	14 824 550,00	15 024 750,00
CH1124744447	RUR	10 900 000	11 510 400,00	11 528 566,67	11 559 450,00	11 613 950,00	11 664 816,67
CH1130620789	RUR	10 800 000	11 345 400,00	11 363 400,00	11 394 000,00	11 448 000,00	11 498 400,00
CH0596317542	CHF	135 000	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
CH1109897616	CHF	139 000	145 332,22	145 486,67	145 749,22	146 212,56	146 645,00
CH0588778008	CHF	135 000	142 740,00	143 040,00	143 550,00	144 450,00	145 290,00
CH0596064219	EUR	125 000	132 100,69	132 343,75	132 756,94	133 486,11	134 166,67
CH0598326657	EUR	125 000	131 979,17	132 326,39	132 916,67	133 958,33	134 930,56

CH1120020321	EUR	125 000	132 656,25	132 829,86	133 125,00	133 645,83	134 131,94
CH0569886317	EUR	125 000	133 843,75	134 086,81	134 500,00	135 229,17	135 909,72
CH1109641451	EUR	125 000	132 118,06	132 291,67	132 586,81	133 107,64	133 593,75
CH0587068849	EUR	125 000	133 145,83	133 388,89	133 802,08	134 531,25	135 211,81
CH1144229023	EUR	125 000	131 892,36	132 065,97	132 361,11	132 881,94	133 368,06
CH1111970096	EUR	125 000	131 875,00	132 048,61	132 343,75	132 864,58	133 350,69
CH0542827941	EUR	125 000	131 875,00	132 048,61	132 343,75	132 864,58	133 350,69
CH1127774276	EUR	125 000	131 875,00	132 048,61	132 343,75	132 864,58	133 350,69
CH1138181867	EUR	125 000	132 395,83	132 569,44	132 864,58	133 385,42	133 871,53
CH1114179729	EUR	125 000	132 951,39	133 125,00	133 420,14	133 940,97	134 427,08
CH1133462460	EUR	125 000	132 951,39	133 125,00	133 420,14	133 940,97	134 427,08
CH0564364237	EUR	125 000	133 965,28	134 243,06	134 715,28	135 548,61	136 326,39
CH0595478774	USD	155 000	165 957,64	166 431,25	167 236,39	168 657,22	169 983,33
CH1156777992	EUR	125 000	133 229,17	133 437,50	133 791,67	134 416,67	135 000,00
CH1101345564	USD	153 000	164 662,00	165 129,50	165 924,25	167 326,75	168 635,75
CH0598326673	USD	155 000	165 294,58	165 768,19	166 573,33	167 994,17	169 320,28
CH0545421072	USD	136 000	144 636,00	144 862,67	145 248,00	145 928,00	146 562,67
CH0552276450	USD	142 000	152 437,00	152 673,67	153 076,00	153 786,00	154 448,67
CH1116659280	USD	152 000	163 172,00	163 425,33	163 856,00	164 616,00	165 325,33
CH0559351686	USD	142 000	151 727,00	151 963,67	152 366,00	153 076,00	153 738,67
CH0569900431	USD	148 000	160 284,00	160 612,89	161 172,00	162 158,67	163 079,56
CH1139976828	USD	146 000	156 001,00	156 244,33	156 658,00	157 388,00	158 069,33
CH0529759075	EUR	125 000	134 166,67	134 375,00	134 729,17	135 354,17	135 937,50
CH1109641469	USD	150 000	160 250,00	160 500,00	160 925,00	161 675,00	162 375,00
CH1146383125	USD	146 000	155 246,67	155 490,00	155 903,67	156 633,67	157 315,00
CH1146383133	EUR	125 000	132 916,67	133 125,00	133 479,17	134 104,17	134 687,50
CH1111970112	USD	152 000	161 601,33	161 854,67	162 285,33	163 045,33	163 754,67
CH0593351205	USD	155 000	166 573,33	167 046,94	167 852,08	169 272,92	170 599,03
CH0588778339	USD	153 000	164 832,00	165 172,00	165 750,00	166 770,00	167 722,00

CH0588832318	EUR	125 000	134 125,00	134 333,33	134 687,50	135 312,50	135 895,83
CH1153605030	USD	142 000	152 318,67	152 555,33	152 957,67	153 667,67	154 330,33
CH0564959564	USD	149 000	164 918,17	165 166,50	165 588,67	166 333,67	167 029,00
CH0238006024	CHF	153 750	165 511,88	165 768,13	166 203,75	166 972,50	167 690,00
CH1144048134	USD	146 000	155 660,33	155 903,67	156 317,33	157 047,33	157 728,67
CH0529759042	USD	137 000	146 727,00	146 955,33	147 343,50	148 028,50	148 667,83
CH1122236784	USD	150 000	160 650,00	160 900,00	161 325,00	162 075,00	162 775,00
CH0584486259	EUR	125 000	135 052,08	135 312,50	135 755,21	136 536,46	137 265,63
CH1107017407	USD	150 000	160 650,00	160 900,00	161 325,00	162 075,00	162 775,00
CH1116659256	USD	152 000	163 602,67	163 856,00	164 286,67	165 046,67	165 756,00
CH1132912465	USD	147 000	158 221,00	158 466,00	158 882,50	159 617,50	160 303,50
CH0518750242	EUR	125 000	133 125,00	133 125,00	133 125,00	133 125,00	133 125,00
CH1162040088	EUR	125 000	133 598,96	133 824,65	134 208,33	134 885,42	135 517,36
CH0580295233	EUR	125 000	133 958,33	134 218,75	134 661,46	135 442,71	136 171,88
CH0592130634	EUR	125 000	134 791,67	135 138,89	135 729,17	136 770,83	137 743,06
CH1153605014	EUR	125 000	134 185,76	134 411,46	134 795,14	135 472,22	136 104,17
XS2397382651	EUR	125 000	133 960,07	134 185,76	134 569,44	135 246,53	135 878,47
CH1105535962	EUR	125 000	134 614,58	134 840,28	135 223,96	135 901,04	136 532,99
CH0545343110	EUR	125 000	134 479,17	134 722,22	135 135,42	135 864,58	136 545,14
CH0545343052	USD	136 000	146 313,33	146 577,78	147 027,33	147 820,67	148 561,11
CH0598726906	USD	155 000	166 482,92	166 784,31	167 296,67	168 200,83	169 044,72
CH1165699831	USD	144 000	154 668,00	154 948,00	155 424,00	156 264,00	157 048,00
CH0577757872	EUR	125 000	134 236,11	134 479,17	134 892,36	135 621,53	136 302,08
CH1130620755	RUR	10 800 000	11 593 800,00	11 614 800,00	11 650 500,00	11 713 500,00	11 772 300,00
CH0588767704	USD	153 000	166 030,50	166 328,00	166 833,75	167 726,25	168 559,25
CH0536944793	USD	137 000	148 348,17	148 614,56	149 067,42	149 866,58	150 612,47
CH1111970153	USD	151 000	162 627,00	162 920,61	163 419,75	164 300,58	165 122,69
CH1149509809	USD	142 000	154 645,89	154 922,00	155 391,39	156 219,72	156 992,83
CH1107017423	USD	150 000	162 425,00	162 716,67	163 212,50	164 087,50	164 904,17

CH0558321805	EUR	125 000	135 703,13	135 963,54	136 406,25	137 187,50	137 916,67
CH0571942868	EUR	125 000	136 093,75	136 354,17	136 796,88	137 578,13	138 307,29
XS2113286491	EUR	125 000	134 375,00	134 375,00	134 375,00	134 375,00	134 375,00
CH0595478741	USD	155 000	166 625,00	166 625,00	166 625,00	166 625,00	166 625,00
CH0587068864	USD	150 000	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
XS2298307161	EUR	125 000	134 921,88	135 182,29	135 625,00	136 406,25	137 135,42
CH0545421031	EUR	125 000	134 921,88	135 182,29	135 625,00	136 406,25	137 135,42
CH0478460238	EUR	125 000	134 921,88	135 182,29	135 625,00	136 406,25	137 135,42
XS2347495280	EUR	125 000	136 484,38	136 744,79	137 187,50	137 968,75	138 697,92
XS2361043032	EUR	125 000	135 703,13	135 963,54	136 406,25	137 187,50	137 916,67
XS2368588559	USD	149 000	162 689,38	162 999,79	163 527,50	164 458,75	165 327,92
XS2395964104	USD	146 000	158 501,25	158 805,42	159 322,50	160 235,00	161 086,67
CH1109641477	USD	150 000	162 812,50	163 125,00	163 656,25	164 593,75	165 468,75
CH0514698122	EUR	125 000	134 375,00	134 375,00	134 375,00	134 375,00	134 375,00
XS2340069835	USD	152 000	164 001,67	164 318,33	164 856,67	165 806,67	166 693,33
XS2339931581	EUR	125 000	134 869,79	135 130,21	135 572,92	136 354,17	137 083,33
CH0563824470	EUR	125 000	134 869,79	135 130,21	135 572,92	136 354,17	137 083,33
CH0592687963	EUR	125 000	135 625,00	135 885,42	136 328,13	137 109,38	137 838,54
CH0587068831	USD	153 000	167 624,25	168 028,00	168 714,38	169 925,63	171 056,13
XS2427939272	EUR	125 000	135 598,96	135 859,38	136 302,08	137 083,33	137 812,50
XS2402142967	EUR	125 000	135 338,54	135 598,96	136 041,67	136 822,92	137 552,08
XS2353310555	USD	150 000	163 312,50	163 625,00	164 156,25	165 093,75	165 968,75
CH1117418785	EUR	125 000	136 093,75	136 354,17	136 796,88	137 578,13	138 307,29
CH1124744249	EUR	125 000	135 312,50	135 572,92	136 015,63	136 796,88	137 526,04
CH1136006173	EUR	125 000	136 093,75	136 354,17	136 796,88	137 578,13	138 307,29
CH0584486309	EUR	125 000	136 927,08	137 187,50	137 630,21	138 411,46	139 140,63
XS2345191741	EUR	125 000	136 927,08	137 187,50	137 630,21	138 411,46	139 140,63
CH1132966388	USD	147 000	161 026,25	161 332,50	161 853,13	162 771,88	163 629,38
CH1131928553	EUR	125 000	136 927,08	137 187,50	137 630,21	138 411,46	139 140,63

CH1124744454	USD	149 000	162 608,67	162 939,78	163 502,67	164 496,00	165 423,11
CH0507250055	USD	139 100	147 446,00	147 446,00	147 446,00	147 446,00	147 446,00
CH0211529190	GBP	110 000	120 674,58	120 934,31	121 375,83	122 155,00	122 882,22
CH0592688037	USD	155 000	169 455,90	169 821,88	170 444,03	171 541,94	172 566,67
CH1154188515	USD	142 000	155 947,56	156 282,83	156 852,81	157 858,64	158 797,42
CH0527573361	USD	135 000	149 673,75	150 086,25	150 787,50	152 025,00	153 180,00
XS2363359337	EUR	125 000	136 687,50	136 982,64	137 484,38	138 369,79	139 196,18
CH1131928447	USD	147 000	162 896,42	163 243,50	163 833,54	164 874,79	165 846,63
XS2242169808	EUR	125 000	136 687,50	136 982,64	137 484,38	138 369,79	139 196,18
XS2344581751	USD	149 000	164 309,75	164 682,25	165 315,50	166 433,00	167 476,00
CH0226381470	EUR	125 000	137 593,75	137 906,25	138 437,50	139 375,00	140 250,00
CH0211529174	EUR	125 000	138 557,29	138 887,15	139 447,92	140 437,50	141 361,11
CH1109641493	RUR	11 700 000	14 014 000,00	14 079 000,00	14 189 500,00	14 384 500,00	14 566 500,00
CH0549884457	USD	137 000	147 457,67	147 686,00	148 074,17	148 759,17	149 398,50
XS2439232476	EUR	125 000	133 598,96	133 824,65	134 208,33	134 885,42	135 517,36
CH1103817628	RUR	11 200 000	11 405 333,33	11 405 333,33	11 405 333,33	11 405 333,33	11 405 333,33
CH0527276296	EUR	125 000	2 031,25	2 031,25	2 031,25	2 031,25	2 031,25
XS2165688933	EUR	125 000	127 031,25	127 031,25	127 031,25	127 031,25	127 031,25
XS2165871976	EUR	125 000	127 031,25	127 031,25	127 031,25	127 031,25	127 031,25