

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

04 февраля 2025 г.

Настоящей безотзывной офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746847361, место нахождения: 107023, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 27, СТР. 6, именуемое в дальнейшем «Оферент» или «Эмитент», в лице генерального директора Оферента Чораяна Григория Ованесовича, действующего на основании Устава Оферента, ОБЯЗУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЕ, бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения 03 марта 2025 года года, регистрационный номер выпуска 4-01-00667-R от 05.12.2022, ISIN: RU000A105WW1 (далее – «Облигации») в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук по Цене приобретения, порядок определения которой установлен Офертой, у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями Оферты не ограничены применимым законодательством.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Оферте используются следующие определения и выражения, помимо приведенных выше:

Агент – Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»), ОГРН 1097746125641, ИНН 7715750741, КПП 770701001, находящееся по адресу (имеющее место нахождения): Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 7 - агент, назначенный Оферентом для осуществления всех необходимых действий по приобретению Облигаций в рамках Оферты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Агент имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10.11.2009 г. Депозитарный код Агента: МС0314300000. В случае смены Агента информация о новом Агенте, включая полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, будет опубликована в Ленте новостей и на Странице Оферента в сети Интернет по адресу <https://mkrussia.ru/documents.html> не позднее 1 дня с даты заключения или расторжения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу (расторгается) не с даты его заключения - с даты вступления его в силу (расторжения) («Сообщение об Агенте»). В отсутствие Сообщения об Агенте для целей акцепта Оферты Агентом считается лицо, информация о котором была опубликована ранее (в том числе в Оферте).

Акцептант – лицо, акцептующее Оферту, – Владелец Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, либо брокер, оказывающий Владельцу Облигаций брокерские услуги и уполномоченный Владельцем Облигаций осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту в соответствии с Офертой.

Владельцы Облигаций – лица, в собственности которых находятся Облигации, и иные лица, осуществляющие в соответствии с применимым законодательством права по Облигациям.

Дата приобретения – 21 февраля 2025 года или следующий за ним первый рабочий день в случае признания 21 февраля 2025 года нерабочим днем.

Держатель – учитывающий права Владельца Облигаций на Облигации номинальный держатель, имеющий право в соответствии с применимым законодательством осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или НРД.

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

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563.

Период предъявления – период, начинающийся в 10:00 по московскому времени 17 февраля 2025 года, и заканчивающийся в 23:59 по московскому времени 19 февраля 2025 года.

Рабочий день – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в который в г. Москва (Россия) исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц.

Страница Оферента в сети Интернет – страница в сети Интернет по адресу <https://mkrussia.ru/documents.html>.

Уведомление – имеет значение, указанное в пункте 3.5 Оферты.

Указ – Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных нормативными актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными применимыми нормативными актами. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков отношения между сторонами по Оферте будут регулироваться с учетом изменившихся требований применимого законодательства и/или указанных нормативных актов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Оферта считается акцептованной Владельцем Облигаций, а договор купли-продажи в соответствии с этим считается заключенным в случае выполнения Акцептантом всех необходимых действий, предусмотренных Офертой.

2.2. В случае совершения Акцептантом акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой, Оферент приобретает Облигации по Цене приобретения у Владельцев Облигаций в порядке и на условиях, определенных Офертой. Облигации приобретаются Оферентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций.

2.3. Исполнение договора купли-продажи Облигаций, заключенного посредством акцепта Оферты, осуществляется с использованием счетов в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ ДОГОВОРОВ

3.1. Для заключения договора (сделки) по приобретению Оферентом Облигаций между Владельцем Облигаций и Оферентом Акцептант акцептует Оферту путем совершения указанных ниже действий.

3.2. Владелец Облигаций в течение Периода предъявления реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом особенностей, установленных статьей 8.9 и 17.3 Закона.

3.3. Волеизъявление с требованием к Эмитенту приобрести Облигации с учетом положений Закона реализуется Акцептантом, в случае если права соответствующего Владельца Облигаций на Облигации учитываются Держателем, путем направления в течение Периода дачи соответствующих указаний (инструкций) о приобретении Облигаций в соответствии с Офертой (далее – «Инструкция») такому Держателю.

3.4. Инструкция, в том числе, должна содержать следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать Владельца облигаций, включая фамилию, имя и отчество (для физического лица) или полное фирменное наименование (для юридического лица);
- налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- идентификационный номер налогоплательщика - Владельца Облигаций (при его наличии) или иные сведения, позволяющую идентифицировать соответствующее лицо;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной код регистрации юридического лица - Владельца Облигаций (при наличии);

- полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место регистрации, почтовый адрес, электронный адрес и номер телефона лица, уполномоченного Владельцем Облигаций на совершение сделок по продаже Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) в штуках;
- указание на отсутствие блокировки Облигаций для целей их продажи.

Кроме того, Инструкция в обязательном порядке должна содержать следующий текст: «Акцептант (как данный термин определен Офертой) подтверждает, что он (в случае акцепта Оферты лицом, действующим в интересах Владельца Облигаций) и Владелец Облигаций, не являются лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также лицами, которые находятся под контролем лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия (как данный термин определен в Указе Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации). Акцептант заверяет Оферента (в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ), что вся информация, предоставляемая в настоящей Инструкции, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату ее предоставления. Указанные заверения Акцептанта об обстоятельствах имеют значение для заключения Оферентом договора купли-продажи Облигаций путем акцепта Оферты, его исполнения или прекращения.».

3.5. При этом Акцептант вправе в течение Периода предъявления вместо направления Инструкции в соответствии с пунктом 3.3 Оферты Держателю направить Агенту Уведомление об акцепте Оферты (далее – Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Уведомления не позднее окончания Периода предъявления. В случае направления Уведомления Агенту Уведомление и скан-образы иных документов, указанные в настоящем пункте Оферты и (или) требующиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации, направляются на электронный адрес Агента: back-office@generalinvest.ru с указанием темы сообщения: «Оферта ООО «Микро Капитал Руссия». Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 1 к Оферте и подписано уполномоченным лицом в соответствии с требованиями ст. 17.3 Закона. Уведомления, направленные Агенту и подготовленные не по прилагаемой к Оферте форме, принимаются Агентом только по решению Оферента в соответствии с пунктом 3.8 Оферты. В случае смены Агента и раскрытия Сообщения на Странице Оферента в сети Интернет о назначении нового Агента Уведомление и иные документы (их электронные скан-образы) должны быть направлены по адресам, указанным в таком Сообщении. Уведомление также может быть направлено иным предусмотренным Законом способом, но обязательно с приложением к нему оригинала доверенности и иных документов, требующихся для подтверждения полномочий Акцептанта на подписание Уведомления.

3.6. В случае направления Уведомления Агенту в соответствии с пунктом 3.5 Оферты Акцептант обязан убедиться в получении Агентом Уведомления и в достаточности предоставленных Акцептантом документов (их электронных скан-образов). Оферент и Агент не несут ответственности за исполнение Оферты, если Акцептант не получил подтверждения о получении Агентом Уведомления и достаточности предоставленных Акцептантом документов при направлении Уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Оферты.

3.7. Уведомление считается полученным в Период предъявления в случае, если оно было получено в Период предъявления НРД (в случае его направления НРД, в том числе, через иных Держателей, в соответствии с пунктом 3.3 Оферты) или Агентом (в случае его направления Агенту в соответствии с пунктом 3.5 Оферты) в соответствии с указанным в Оферте порядком. В случае направления Уведомления на бумажном носителе в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, Уведомление и иные документы считаются полученными в дату вручения курьером Агенту надлежащим образом оформленного Уведомления при условии проставления отметки Агента на копии такого Уведомления или ином документе курьерской службы, свидетельствующей о факте вручения Уведомления, или в дату его получения Агентом в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

3.8. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, которые не обеспечили своевременное получение Уведомления НРД (в случае его направления НРД, в том числе, через иных Держателей, в соответствии с пунктом 3.3 Оферты) или Агентом (в случае его направления Агенту в соответствии с пунктом 3.5 Оферты), составили Уведомление с нарушением формы и (или) направили его или иные документы с нарушением порядка, установленных Офертой. Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не

представившим Уведомления, оформленные в соответствии с пунктом 3.4 Оферты, в течение Периода предъявления.

3.9. В случае передачи Владелцем Облигаций своих прав и обязанностей по Оферте третьему лицу после вручения Уведомления Агенту Уведомление считается неподанным.

3.10. Заключение сделок купли-продажи Облигаций по соглашению с Владельцами Облигаций осуществляется в Дату приобретения в установленном Офертой порядке.

3.11. Обязательства Оферента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом или Агентом.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЕЕ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке в соответствующую Дату приобретения.

4.2. Цена приобретения определяется в размере 100 (сто)% номинальной стоимости Облигаций. При совершении приобретения Облигаций Оферент также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, начисленного в соответствии с Решением о выпуске Облигаций на Дату приобретения. Цена приобретения определяется с точностью до копейки (до второго знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется.

4.3. Расходы по переводу Облигаций Оференту и выполнению иных предусмотренных или вытекающих из Оферты или законодательства Российской Федерации обязанностей Владельца Облигаций, Держателя и иных лиц, привлекаемых ими (включая Акцептанта), несет Владелец Облигаций.

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

5.1. Оферент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:

- Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление Оферты, приобретение Облигаций на условиях Оферты и исполнение своих обязательств по Оферте;
- лицо, подписавшее Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание Оферты;
- Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, а также (при необходимости) внешние одобрения, необходимые для подписания и объявления Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях Оферты.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, а также из сделок, заключенных посредством акцепта Оферты, в том числе касающиеся их заключения, вступления в силу, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

6.2. Арбитражное решение является для сторон окончательным.

6.3. Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

7.1. Оферент вправе отказать Акцептанту в приобретении у него Облигаций, если заключение или исполнение договора купли-продажи Облигаций с Владельцем Облигаций будет невозможным или незаконным для Оферента вследствие любых обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь, эмбарго, блокад, санкций, торговых ограничений и других актов или действий подобного рода любого государственного органа, государства или международной организации. Оферент обязуется раскрыть данный факт о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты, когда

Оференту стало известно или должно было стать известным о наступлении таких обстоятельств, и предпринять все разумные усилия, для того чтобы сделать исполнение Оферты возможным.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

8.1. Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Оферта действует до 21 февраля 2025 года.

9.2. Оферта считается полученной адресатами в момент размещения ее текста на Странице Оферента в сети Интернет.

9.3. Для заключения договора Агент вправе запросить у Акцептанта документы, необходимые для осуществления Агентом процедуры проверки КУС, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, Порядком взаимодействия НРД и Депонентов, внутренними документами Агента или применимым законодательством. В случае непредставления Агенту соответствующих документов Акцептант не вправе требовать заключения договора.

9.4. Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Оференту недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязанностей по Оферте (и привлеченные им лица), подлежат возмещению соответствующим Владельцем Облигаций (Акцептантом).

9.5. Копия Оферты может быть направлена владельцу Облигаций по его требованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[дата]

Настоящим [полное наименование Акцептанта] сообщает о намерении [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») осуществить продажу бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения 03 марта 2025 года, регистрационный номер выпуска 4-01-00667-R от 05.12.2022, ISIN: RU000A105WW1 (далее – «Облигации»), принадлежащих Владельцу Облигаций на праве собственности, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746847361, место нахождения: 107023, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 27, СТР. 6 (далее – «Оферент»), в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от 04 февраля 2025 года (далее – «Оферта»).

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

ИНН / КИО (LEI) Владельца Облигаций: (при наличии)

иные сведения, позволяющую идентифицировать соответствующее лицо:

ОГРН или иной код регистрации Владельца Облигаций (при наличии):

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Указание на отсутствие блокировки Облигаций для целей их продажи:

Акцептант (как данный термин определен Офертой) подтверждает, что он (в случае акцепта Оферты лицом, действующим в интересах Владельца Облигаций) и Владелец Облигаций, не являются лицами иностранных

государств, совершающих недружественные действия, а также лицами, которые находятся под контролем лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия (как данный термин определен в Указе Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации). Акцептант заверяет Оферента (в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ), что вся информация, предоставляемая в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату ее предоставления. Указанные заверения Акцептанта об обстоятельствах имеют значение для заключения Оферентом договора купли-продажи Облигаций путем акцепта Оферты, его исполнения или прекращения.

Подпись, расшифровка, печать Владельца Облигаций