

**Приглашение делать предложения (оферты) о заключении договоров о передаче глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc взамен на акции ПАО «Софтлайн»**

27 марта 2024 года

город Москва

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аталайя», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700514370, ИНН 9725093270, находящееся по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 8, пом. II, этаж 2, комн. 21 (далее также – «Аталайя»), приглашает владельцев глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций компании НОВЕНТИК ХОЛДИНГС ПиЭлСи (Noventiq Holdings plc), имеющей место нахождения по адресу: офис Мэплс Корпорэт Сервисез Лимитед, почтовый ящик 309, Юглэнд Хаус, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы острова (Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglend House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands), регистрационный номер MC-401885, выпущенных по правилу S (Regulation S), и имеющих ISIN US83407L2079 (далее также – «Расписки»), права на которые учитываются на счетах депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН 1027739132563 (далее также – «НРД»), или в депозитариях – депонентах НРД, делать предложения (оферты) о заключении с Аталайей нижеописанных договоров (далее также – «Договоры») о приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Софтлайн», ОГРН 1027736009333 (далее также – «Эмитент»), государственный регистрационный номер 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2 (далее также – «Акции»), с передачей Расписок в пользу Аталайи в качестве оплаты приобретаемых Акции на следующих существенных условиях.

**НАСТОЯЩЕЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ АДРЕСОВАНО ВЛАДЕЛЬЦАМ РАСПИСОК, ПРАВА НА КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТСЯ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.**

**1. Условия Договоров**

1.1. По условиям каждого из Договоров, заключенных путем акцепта предложения (оферты) в соответствии с настоящим приглашением, Аталайя передает владельцу Расписок, с которым заключен соответствующий Договор (далее также – «Инвестор»), Акции в количестве одна Акция за каждые три Расписки.

1.2. Если количество Расписок, которое планирует передать Инвестор, не может быть поделено на три без остатка, то дополнительно Инвестор перечисляет цену целой Акции, уменьшенную на стоимость продажи одной или двух Расписок, переданных Аталайе и превышающих количество, кратное трем, в рамках клиринга.

1.3. Стороны каждого Договора обязуются передавать друг другу ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

1.4. Стороны каждого Договора признают ценные бумаги, передача которых производится в рамках Договора, равноценными с учетом установленных в пункте 1.1 количественных условий. Дополнительные расчеты, кроме описанных далее в настоящем приглашении, сторонами не производятся.

## 2. Порядок направления оферт

2.1. Предложения о заключении Договоров (далее также – «**Оферты**», а в единственном числе – «**Оферта**») направляются Аталайе путем подачи заявок (оферт) в адрес ПАО Банк Синара, ОГРН 1026600000460, действующего в качестве брокера от своего имени, за счет и по поручению Аталайи (далее также – «**Брокер**»).

2.2. Период направления Оферт составляет с 27 марта 2024 г. по 9 апреля 2024 г. (далее – «**Период направления Оферт**»). Время сбора заявок Оферт устанавливается в сообщении о проведении сбора заявок (оферт) на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411 (далее – «**Московская Биржа**») [www.moex.com](http://www.moex.com).

2.3. Для направления Оферты владелец Расписок направляет в Систему торгов Московской Биржи одновременно две заявки (оферты):

2.3.1 оферту на передачу Расписок, в отношении которых владелец Расписок желает заключить Договор, во внебиржевом режиме «Выкуп: Адресные сделки» со следующими обязательными реквизитами:

- количество ценных бумаг (максимальное количество Расписок, которое потенциальный продавец хотел бы передать);
- код расчетов В01;
- контрагент: в качестве контрагента указывается Брокер (см. п. 2.1);
- дата расчетов: 11 апреля 2024 г.;
- цена продажи: 52 рубля 19 копеек;
- прочие параметры в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) (далее также – «**Правила НКЦ**»).

2.3.2 заявку на покупку Акции в биржевом режиме «Размещение: Адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:

- количество ценных бумаг (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы купить), которое должно быть равным одной трети от количества Расписок, указанному в заявке на продажу Расписок, указанную в пункте 2.3.1;
- код расчетов В01;
- контрагент: в качестве контрагента указывается Брокер (см. п. 2.1);
- дата расчетов: 11 апреля 2024 г.;
- цена покупки: 160 рублей;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (далее также – «**Правила Московской Биржи**») и Правилами НКЦ.

2.4. Сделки в режиме «Выкуп: Адресные сделки» и «Размещение: Адресные заявки» проводятся в соответствии с Правилами НКЦ и Правилами Московской Биржи, действующими на дату проведения торгов.

2.5. Если владелец Расписок не является участником клиринга НКЦ и участником торгов Московской Биржи, для подачи Оферты, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником клиринга НКЦ и участником торгов Московской Биржи, и дать ему поручение на подачу соответствующих оферт и заявок. Инвестор, являющийся участником клиринга НКЦ и участником торгов Московской Биржи, действует самостоятельно.

2.6. Инвесторы самостоятельно оплачивают биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Инвесторами. В случае отсутствия средств для оплаты необходимых комиссионных сборов при активации заявки (оферты) заявка (оферта) снимается НКЦ.

2.7. Оферта и заявка одного владельца Расписок, желающего заключить Договор согласно пункту 2.3, могут быть направлены только от имени одного и того же участника торгов Московской Биржи, одновременно являющегося участником клиринга НКЦ, с указанием одного и того же торгово-клирингового счета в оферте и в заявке.

2.8. После заключения сделок в режимах «Выкуп: Адресные сделки» и «Размещение: Адресные заявки» по офертам и заявкам, указанным в пункте 2.3, Инвестор, являющийся участником клиринга НКЦ и участником торгов Московской Биржи, или брокер Инвестора, не являющегося участником клиринга НКЦ и участником торгов Московской Биржи, должен направить с использованием Клиринговой системы НКЦ специальный отчет(ы) на исполнение соответствующих сделок, включающий(е) в себя одновременно сделки, заключенные в режимах «Выкуп: Адресные сделки» и «Размещение: Адресные заявки», а также прочие реквизиты, предусмотренные Правилами НКЦ.

2.9. В случае ненаправления специального отчета на исполнение сделок в соответствии с пунктом 2.8, направления отдельных отчетов на исполнение по сделкам, заключенным в режимах «Выкуп: Адресные сделки» и «Размещение: Адресные заявки», и (или) несоблюдения иных условий, описанных в пункте 2.3, такие сделки не подлежат исполнению, при этом данное обстоятельство трактуется как отказ Инвестора от исполнения соответствующих сделок, и Оферта в таком случае не будет считаться направленной. Также в случае направления только одной из двух заявок, предусмотренных пунктом 2.3, или несоблюдения иных условий, описанных в пункте 2.3, Оферта не считается направленной.

### **3. Акцепт и расчёты**

3.1. Аталая вправе принять (акцептовать) любую Оферту или отказаться от ее акцепта.

3.2. Акцепт Оферты осуществляется путем направления Брокером встречных заявок (акцептов) на заключение сделок по отношению к офертам (заявкам), поданным в соответствии с пунктом 2.3.

3.3. Акцепт осуществляется 10 апреля 2024 г.

3.4. Расчеты по Договорам, включая передачу Расписок и Акций, осуществляется по итогам клиринга в дату заключения соответствующих сделок в соответствии с Правилами НКЦ.

3.5. Аталая самостоятельно оплачивает биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Аталайей.

### **4. Общие правила заключения и исполнения Договора**

4.1. Направление Оферты означает, что направивший её владелец Расписок подтверждает, что он не является субъектом каких-либо экономических или финансовых санкций, торгового эмбарго или иных подобных мер, принятых, администрируемых или приводимых в исполнение любым из следующих субъектов (или их органами):

- Соединенные Штаты Америки;
- Великобритания;
- Европейский Союз или любое его государство-участник; и
- Организация объединенных наций.

4.2. Направление Оферты также означает, что владелец Расписок предоставляет Аталайе и Агенту следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

4.2.1 оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения и (или) разрешения на предоставление Оферты, передачу Расписок, а также на приобретение Акций на условиях настоящего приглашения; и

4.2.2 вся информация, предоставляемая оферентом в связи с предоставляемой Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

4.2.3 оферент получил все необходимые разрешения, согласия, одобрения, которые могут потребоваться, если Договор является для какого-либо Инвестора крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, либо если заключение Договора требует от Инвестора принятия решения органов управления в соответствии с уставом или применимым правом либо согласия, разрешения или одобрения со стороны третьих лиц, в том числе супругов, органов власти или иных публичных (государственных или местных) организаций.

4.3. До направления Оферты или одновременно с направлением Оферты Оферент должен предоставить Аталайе документальное подтверждение принятия соответствующего решения органом управления, получения согласия, разрешения или одобрения третьего лица или иного применимого решения, предусмотренного пунктом 4.2.3.

4.4. Договоры в соответствии с настоящим приглашением заключаются в отношении только целого числа Акций и Расписок. Передача дробного количества Расписок или Акций не допускается.

## **5. Дополнительные условия и информация**

5.1. Настоящее приглашение не является офертой. Настоящее приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2. Настоящее приглашение, Оферты и Договоры регулируются законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего приглашения, Оферт и (или) заключенных Договоров, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются (путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента).

Контакты: [change@softline.ru](mailto:change@softline.ru)

Генеральный директор

ООО «Аталайя»



Лобынцева Тамара Евгеньевна