

Приглашение делать предложения (оферты) на получение акций ПАО «Софтлайн» в биржевом порядке

14 августа 2024 года

город Москва

1.1 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Аталайя», ОГРН 1227700514370 (далее также – «Аталайя»), в лице Генерального директора Лобынцева Т.Е., действующего на основании устава, приглашает Инвесторов (как этот термин определен далее в пункте 2 настоящего документа) делать предложения (оферты) о заключении с Аталайей нижеописанных договоров (каждый из которых именуется далее – «Договор») о приобретении обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Софтлайн», ОГРН 1027736009333 (далее – «Эмитент»), имеющих государственный регистрационный номер 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2 (далее – «Акции») в биржевом порядке.

2. Адресаты настоящего приглашения делать предложения (оферты)

2.1 Настоящее приглашение делать предложения (оферты) (далее – «Приглашение №2») адресовано лицам, которые соответствуют одновременно следующим условиям:

2.1.1 такие лица заключили с Аталайей договор на приобретение Акции с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc путем направления оферт в порядке, предусмотренном приглашением Аталайи делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc¹ (далее – «Приглашение №1»), и путем акцепта Аталайей таких оферт;

2.1.2 на счетах депо таких лиц по состоянию на 23 сентября 2024 г. имеются Акции;

2.1.3 такие лица не совершали действий по направлению своим депозитариям поручений на прием акций на Этапе 2 в соответствии с Приглашением №1 и иных действий, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.7 Приглашения №1.

Далее лица, соответствующие указанным условиям, именуются **Инвесторы**.

3. Порядок направления оферт

3.1 Для совершения предложения о заключении Договора (далее – «Оферты»), а в единственном числе – «Оферта») Инвестор направляет через систему торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411 (далее – «Московская Биржа») заявку со следующими параметрами:

- режим торгов «Размещение: адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации – 18 октября 2024 г.;
- количество ценных бумаг в лотах, которое не должно превышать количество Акции, находящееся на счете депо Инвестора по состоянию на 23 сентября 2024 г., и не должно превышать количество Акции, полученное Инвестором в результате

¹ Приглашение делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc опубликовано на странице <https://softline.ru/investor-relations/obmen/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf>

обмена на Этапе 1 в соответствии с Приглашением №1;

- код расчетов Z0;
- цена покупки – 0,01 рубля за одну Акцию;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (далее также – «**Правила Московской Биржи**»).

3.2 Предусмотренная пунктом 3.1 заявка должна быть направлена в адрес Акционерного общества Банк Синара, ОГРН 1026600000460 (далее также – «**Брокер**»), действующего в качестве брокера от своего имени, за счет и по поручению Аталайи, в любой день, являющийся торговым днем на Московской Бирже, входящий в период с 14 августа 2024 г. по 7 октября 2024 г. Время сбора заявок устанавливается в сообщении о проведении сбора заявок на сайте Московской Биржи www.moex.com.

3.3 В случае, если количество Акций в лотах, указанных в заявке Инвестора, превышает количество Акций, находящееся на счете депо данного Инвестора по состоянию на 23 сентября 2024 г. или превышает количество Акций, полученное данным Инвестором в результате обмена на Этапе 1 в соответствии с Приглашением №1, то Оферта считается направленной в отношении количества Акций, которое является наименьшим из двух перечисленных, и заявка подлежит удовлетворению в отношении данного количества Акций.

4. Акцепт Оферты

4.1 Акцепт Оферты, направленной в соответствии с пунктом 3.1, осуществляется путем направления Брокером 18 октября 2024 г. встречных заявок на заключение сделок по отношению к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 3.1, через систему торгов Московской Биржи.

4.2 Расчеты по Договорам осуществляются по итогам клиринга в дату заключения соответствующих сделок в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации Московской Биржи.

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

5. Получение дополнительных Акций

5.1.1 Каждый Инвестор, заключивший Договор, также будет вправе получить дополнительные Акции в количестве, не превышающем количество Акций, приобретенных им в соответствии с пунктами 3 и 4 данного Приглашения, и не превышающем наименьшее количество Акций, находящихся на счете депо такого Инвестора по состоянию на 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г. и 22 сентября 2025 г., при условии, что данный Инвестор не совершал действий по направлению своему депозитарию поручения на прием акций на Этапе 3 в соответствии с Приглашением №1 и иных действий, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.7 Приглашения №1.

5.2 Для получения дополнительных Акций Инвестор направляет через систему торгов Московской Биржи заявку со следующими параметрами:

- режим торгов «Размещение: адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации – 17 октября 2025 г.;

- количество ценных бумаг в лотах, которое не должно превышать количество Акций, приобретенных данным Инвестором в соответствии с пунктами 3 и 4 данного Приглашения, и не должно превышать находящееся на счете депо Инвестора по состоянию на каждую из следующих дат: 23 сентября 2024 г., 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г. и 22 сентября 2025 г. (далее – «Даты фиксации»);
 - код расчетов Z0;
 - цена покупки – 0,01 рубля за одну Аксию;
 - прочие параметры в соответствии с Правилами Московской Биржи.
- 5.3 Предусмотренная пунктом 5.2 заявка должна быть направлена в адрес Брокера в любой день, являющийся торговым днем на Московской Бирже, входящий в период с 04 августа 2025 г. по 06 октября 2025 г. Время сбора заявок устанавливается в сообщении о проведении сбора заявок на сайте Московской Биржи www.moex.com.
- 5.4 В случае, если количество Акций в лотах, указанных в заявке какого-либо Инвестора, превышает количество Акций, приобретенных данным Инвестором в соответствии с пунктами 3 и 4 данного Приглашения, или количество Акций, находящееся на счете депо данного Инвестора по состоянию на одну из Дат фиксации, то заявка считается направленной в отношении количества Акций, которое равно наименьшему из количества Акций, приобретенных данным Инвестором в соответствии с пунктами 3 и 4 данного Приглашения, и количества Акций на счете депо Инвестора на каждую из Дат фиксации, и заявка подлежит удовлетворению в отношении данного количества Акций.
- 6. Общие условия заключения и исполнения Договоров**
- 6.1 Торги в режиме торгов «Размещение: адресные заявки» проводятся в соответствии с Правилами Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
- 6.2 Если Инвестор не является участником торгов Московской Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Московской Биржи, и дать ему поручение на подачу соответствующих заявок. Инвестор, являющийся участником торгов Московской Биржи, действует самостоятельно.
- 6.3 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 заявка снимается Московской Биржей.
- 6.4 Направление Оферты означает, что Инвестор 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.
- 6.5 Направление Оферты также означает, что Инвестор предоставляет Аталайе следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- 6.5.1 oferent 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
- 6.5.2 вся информация, предоставляемая oferentом 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
- 6.5.3 oferent 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.
- 6.6 До направления Оферты или одновременно с направлением Оферты Инвестор должен предоставить Аталайе документальное подтверждение принятия соответствующего решения органом управления, получения согласия, разрешения или одобрения третьего лица или иного применимого решения, предусмотренного пунктом 6.5.3.
- 6.7 Направлением Оферты в соответствии с настоящим приглашением делать оферты Инвестор выражает согласие на обработку его персональных данных, в том числе используемых третьими лицами, которые необходимы регистратору Эмитента, Аталайе, Брокеру для осуществления любых действий в рамках передачи Акций.
- 6.8 В случае если какие-либо календарная дата или последний день срока в соответствии с настоящим приглашением выпадает на нерабочий день, то эти дата или день переносятся на ближайший следующий за такими датой или днем рабочий день. Рабочим днем для целей настоящего приглашения и Договоров, заключенных в соответствии с ним, считается любой день, в который Биржа, Брокер, а также депозитарии и банки, счета в которых используются для исполнения обязательств по соответствующим Договорам, осуществляют свои операции в обычном режиме.

7. Дополнительные условия и информация

- 7.1 Настоящее приглашение не является офертой. Настоящее приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 7.2 Приглашение №1, Оферты и Договоры регулируются законодательством Российской Федерации.
- 7.3 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, спор может быть передан на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если рассмотрение спора арбитражным судом противоречит законодательству Российской Федерации – в Гагаринский районный суд г. Москвы.

Контакты: change@softline.ru

Генеральный директор ООО «Аталайя»

Лобынцева Тамара Евгеньевна _____

