

сер
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-05-00667-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 05, предназначенные для квалифицированных
инвесторов

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

Генеральный директор
Чораян Григорий Ованесович

«23» января 20 24

подпись



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 4-05-00667-R от 18.01.2024);

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

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

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора; (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 заключения Договора. 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: 107031, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 7

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> 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 Банка России в отношении иностранной валюты, в которой номинированы Неденежные средства оплаты, на дату заключения Договора на размещение Облигаций, который применяется для расчета стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, по которой Неденежные средства оплаты принимаются в оплату Облигаций.

Еврооблигации номинированы в следующих валютах:

– Российский рубль (RUR);

– Швейцарский франк (CHF);

- Доллар США (USD);
- Евро (EUR);
- Фунт стерлингов (GBP).

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 05, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: 26 января 2024 г.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 01 ноября 2024 года;
- б) дата размещения последней Облигации.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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.

Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения(ий) эмитента и потенциального приобретателя(ей) Облигаций о замене первоначального обязательства

(обязательств), существовавшего между ними, договором(ами) займа, заключенного(ых) путем выпуска и продажи Облигаций.

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: 107023, город Москва, ул. Электровзводская, д. 27, стр. 6

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 с даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения на счет депо 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 **определённое 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, определённого в соответствии с условиями настоящего ДСУР (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 или путем вручения подлинника на бумажном носителе 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 (заключения Договора) считается получение Оферентом надлежащим образом оформленного Уведомления.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления (**Дата акцепта Оферты, Дата заключения Договора**).

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора) происходит в момент, выполнения следующих условий: Договор заключен и Облигации, оплаченные соответствующими правами (требованиями), зачислены на счет Приобретателя.

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

В связи с тем, что Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, начиная со следующего дня после дня даты начала размещения Приобретатель **при оплате Облигаций оплачивает также купонный доход**, накопленный на дату заключения Договора.

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора).

Количество Облигаций, соответствующее стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определяется путем деления Стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определенной на Дату заключения Договора, на стоимость Облигаций на эту дату (определенную как сумма номинальной стоимости **Облигаций и купонного дохода**, накопленного по Облигации, на эту дату) с последующим округлением в меньшую сторону.

Стоимость Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации на Дату заключения Договора, по которой они принимаются в оплату Облигаций, рассчитывается путем применения Курса конвертации к стоимости Неденежных средств оплаты в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций на ту же дату.

Стоимость Неденежных средств оплаты в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций на определенную дату определяется следующим образом:

А) Стоимость Еврооблигаций в валюте номинала равна рассчитанной в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций сумме Общей суммы номинальной стоимости Еврооблигаций и Процентного дохода, накопленного по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по Дату заключения Договора.

Б) Стоимость прав (требования) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, **равна 100% суммы процентного дохода по Еврооблигациям,** перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, **в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций.**

В) Стоимость прав (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 заключения Договора, **равна 100% 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 заключения Договора, **в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций.**

Облигации отчуждаются с эмиссионного счета Эмитента в НРД в результате предоставления Эмитентом в НРД поручения на перевод Облигаций с даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения на счет депо 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

«26» января 2024 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 Чораяна Григория Ованесовича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется:

на возмездной основе передать во внебиржевом порядке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 05, предназначенные для квалифицированных инвесторов Оферента, регистрационный номер 4-05-00667-R от 18.01.2024 г., в количестве до 3 000 000 (двух 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 (совершившему акцепт Оферты), 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 Россия».

1.3. Решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска 4-05-00667-R от 18.01.2024 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: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 7;

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора; (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 заключения Договора. Права (требования), указанные в (ii) и (iii), совместно далее именуются **Права на Неполученный Доход**.

1.10. **Курс конвертации** – курс Банка России в отношении иностранной валюты, в которой номинированы Неденежные средства оплаты, на дату заключения Договора на размещение Облигаций, который применяется для расчета стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, по которой Неденежные средства оплаты принимаются в оплату Облигаций.

Еврооблигации номинированы в следующих валютах:

– Российский рубль (RUR);

– Швейцарский франк (CHF);

– Доллар США (USD);

– Евро (EUR);

– Фунт стерлингов (GBP).

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 26 января 2024 г., датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 01 ноября 2024 года;

б) дата размещения последней Облигации.

2.2. Срок для акцепта Оферты при внебиржевом размещении Облигаций – Оферта должна быть акцептована не позднее 01 ноября 2024 года.

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 (Оферта акцептована) 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, определенного в соответствии с условиями настоящей Оферты (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 26 января 2024 года по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 31 октября 2024 года (дата закрытия книги заявок) направляет Агенту по Оферте Уведомление по электронной почте по адресу back-office@generalinvest.ru или путем вручения подлинника на бумажном носителе уполномоченному сотруднику Агента, а с 26 января 2024 по 01 ноября 2024 года 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 при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления (**Дата акцепта Оферты, Дата заключения Договора**).

Моментом акцепта Оферты (заключения Договора) считается получение Оферентом надлежащим образом оформленного 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.

3.2. 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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора) происходит в момент, выполнения следующих условий: Договор заключен (Оферта акцептована) и Облигации, оплаченные соответствующими правами (требованиями), зачислены на счет Приобретателя.

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

В связи с тем, что Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, начиная со следующего дня после дня даты начала размещения Приобретатель **при оплате Облигаций оплачивает также купонный доход**, накопленный на дату заключения Договора.

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора).

Количество Облигаций, соответствующее стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определяется путем деления Стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определенной на Дату заключения Договора, на стоимость

Облигаций на эту дату (определенную как сумма номинальной стоимости **Облигаций и купонного дохода**, накопленного по Облигации, на эту дату) с последующим округлением в меньшую сторону.

Стоимость Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации на Дату заключения Договора, по которой они принимаются в оплату Облигаций, рассчитывается путем применения Курса конвертации к стоимости Неденежных средств оплаты в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций на ту же дату.

Стоимость Неденежных средств оплаты в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций на определенную дату определяется следующим образом:

А) Стоимость Еврооблигаций в валюте номинала равна рассчитанной в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций сумме Общей суммы номинальной стоимости Еврооблигаций и Процентного дохода, накопленного по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по Дату заключения Договора.

Б) Стоимость прав (требования) на получение сумм процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, **равна 100% суммы процентного дохода по Еврооблигациям**, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до Даты заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, **в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций**.

В) Стоимость прав (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 заключения Договора, **равна 100% 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 заключения Договора, **в валюте номинала соответствующих Еврооблигаций**.

3.4. Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в результате предоставления Эмитентом в НРД поручения на перевод бумаг с даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения на счет депо Приобретателя 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).

3.5. В случае получения Приобретателем после Даты заключения Договора 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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора), 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, подлежат 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: HL1212190731

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 26 января 2024 по 01 ноября 2024 года 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 заключения Договора 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 Алиярова

+7 (495) 727-00-77 (доб.233)

ООО «Микро Капитал Руссия»

Генеральный директор
М.П.

Чораян Г.О.

Начало формы

Настоящим _____ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Общества с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 05, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер 4-05-00667-R от 18.01.2024 г, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «26» января 2024 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:	
Еврооблигации № 1	
Наименование ценной бумаги	[пожалуйста, укажите]
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	[пожалуйста, укажите]
Количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату (количество в шт.)	
Общая сумма номинальной стоимости Еврооблигаций, которыми Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[пожалуйста, укажите суммарную номинальную стоимость Еврооблигаций № 1]
Процентный доход, накопленный по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по дату настоящего Уведомления (Накопленный процентный доход) (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[•]
Сумма процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до даты настоящего Уведомления и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до даты настоящего Уведомления, права на получение которого Приобретатель намеревается передать в оплату приобретаемых Облигаций (Сумма Неполученного Дохода по Еврооблигациям), правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[•]
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 настоящего Уведомления, правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	
Еврооблигации № 2	
Наименование ценной бумаги	[пожалуйста, укажите]
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	[пожалуйста, укажите]
Количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату (количество в шт.)	
Общая сумма номинальной стоимости Еврооблигаций, которыми Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[пожалуйста, укажите суммарную номинальную стоимость Еврооблигаций № 2]
Процентный доход, накопленный по Еврооблигациям с даты последней фактически осуществленной выплаты купонного дохода по дату настоящего Уведомления (Накопленный процентный доход) (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[•]
Сумма процентного дохода по Еврооблигациям, перечень лиц, имеющих право на получение которого, был определен эмитентом Еврооблигаций до даты настоящего Уведомления и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до даты настоящего Уведомления, права на получение которого Приобретатель намеревается передать в оплату приобретаемых Облигаций (Сумма Неполученного Дохода по Еврооблигациям), правами (требования) которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	[•]
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 настоящего Уведомления, правами (требования)	[•]

которого Приобретатель намеревается оплатить приобретаемые Облигаций (в валюте номинала и эквивалент в рублях)	
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации: <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депозитария: ... - Контакты в депозитарии: ... - Номер депозитарного договора: ... - Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... <ol style="list-style-type: none"> 2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации: <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]: ...]
Реквизиты Брокера для поставки Облигаций	[пожалуйста, укажите]

	- 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 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом 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 собирать 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: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 7

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:

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).

4.3. 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.

В связи с тем, что Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, начиная со следующего дня после дня даты начала размещения Приобретатель **при оплате Облигаций** оплачивает также купонный доход, накопленный на дату заключения Договора.

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора; 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 заключения Договора.

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 заключения Договора и включал Приобретателя, но который не был фактически получен Приобретателем до Даты заключения Договора, 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 заключения Договора.

Количество Облигаций, соответствующее стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определяется путем деления Стоимости Неденежных средств оплаты в рублях Российской Федерации, определенной на Дату заключения Договора, на стоимость Облигаций на эту дату (определенную как сумма номинальной стоимости **Облигаций и купонного дохода, накопленного по Облигации, на эту дату) с последующим округлением в меньшую сторону.**

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: 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.

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 к Документу, содержащему условия размещения ценных бумаг.

ISIN

CH0211529174	CH0588793833	CH1132966099
CH0211529190	CH0588832318	CH1132966388
CH0216222981	CH0592130634	CH1133462460
CH0226381470	CH0592687963	CH1135353832
CH0238006024	CH0592688003	CH1136006173
CH0468541013	CH0592688037	CH1138181628
CH0475714207	CH0593351205	CH1138181867
CH0478460238	CH0595478741	CH1139976828
CH0507250055	CH0595478774	CH1141943915
CH0514698122	CH0596064219	CH1144048134
CH0518750242	CH0596317542	CH1144229023
CH0527276296	CH0598326657	CH1146383125
CH0527573361	CH0598326673	CH1146383133
CH0529759042	CH0598726906	CH1147477280
CH0529759075	CH1100719165	CH1149509791
CH0536944793	CH1100719173	CH1149509809
CH0540648406	CH1101345564	CH1153605014
CH0542827941	CH1103817628	CH1153605022
CH0545343052	CH1105535962	CH1153605030
CH0545343110	CH1107017373	CH1153605048
CH0545421031	CH1107017407	CH1154188515
CH0545421072	CH1107017423	CH1156777992
CH0549884457	CH1109640891	CH1162040088
CH0552276450	CH1109641451	CH1165699831
CH0555860748	CH1109641469	CH1206090420
CH0558321805	CH1109641477	XS1721242672
CH0558321839	CH1109641493	XS2113286491
CH0559351686	CH1109897616	XS2165688933
CH0563824470	CH1111970096	XS2165871976
CH0563837738	CH1111970112	XS2242169808
CH0564364237	CH1111970153	XS2259192834
CH0564959564	CH1114179729	XS2272239950
CH0565198899	CH1116659256	XS2285992397
CH0568750415	CH1116659280	XS2298307161
CH0569886317	CH1116659512	XS2339931581
CH0569900431	CH1116659538	XS2340069835
CH0570592631	CH1117418785	XS2342224065
CH0571942868	CH1120020321	XS2344581751
CH0577757872	CH1122236784	XS2345191741
CH0577759191	CH1122238020	XS2347495280
CH0580295233	CH1124744249	XS2353310555
CH0584486259	CH1124744447	XS2353371938
CH0584486309	CH1124744454	XS2361043032
CH0587068831	CH1127774250	XS2363359337
CH0587068849	CH1127774276	XS2368588559
CH0587068864	CH1128319568	XS2376114463
CH0588767704	CH1130620755	XS2395964104
CH0588778008	CH1130620789	XS2397382651
CH0588778339	CH1131928447	XS2402142967
	CH1131928553	XS2427939272
	CH1132912465	XS2439232476