

# Приглашение делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc

28 августа 2023 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, Ugland 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, а также
- в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323 (далее также – «СПБ Банк»), или в депозитариях – депонентах СПБ Банка,

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, определяемом в соответствии с пунктом 1.2, а Инвестор передает Аталайе принадлежащие ему Расписки в качестве оплаты приобретаемых Акции.

1.2. За каждую 1 (Одну) Расписку, которую Инвестор передает Аталайе, Аталайя передает Инвестору от 1 (Одной) до 3 (Трех) Акции в зависимости от соблюдения следующих условий:

1.2.1 Этап 1: одна Акция передается Инвестору при обмене на одну Расписку в результате заключения и исполнения сделок в соответствии с пунктами 2 и 3;

1.2.2 Этап 2: Инвестор получает вторую Акцию в расчёте на каждую Акцию, находящуюся на

его счете депо по состоянию на 23 сентября 2024 г., при этом общее количество Акций, которое получает Инвестор на Этапе 2, не должно превышать количество Акций, полученных Инвестором в результате обмена на Этапе 1;

1.2.3 Этап 3: Инвестор получает третью Аксию в расчёте на каждую Аксию, находящуюся на его счете депо по состоянию на 22 сентября 2025 г., при этом общее количество Акций, которое получает Инвестор на Этапе 3, не должно превышать количество Акций, полученных Инвестором на Этапе 2.

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 1.2 количественных условий. Дополнительные расчеты, кроме описанных далее в настоящем приглашении, сторонами не производятся.

## **2. Порядок и срок направления оферт на Этапе 1**

2.1. Предложения о заключении Договоров (далее также – «**Оферты**»), а в единственном числе – «**Оферта**») направляются Аталайе в биржевом порядке путем совершения совокупности действий, предусмотренных пунктом 2.3 либо пунктом 2.4.

2.2. Период направления Оферт составляет с 28 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. (далее – «**Период направления Оферт**»).

2.3. *Направление Оферты через систему торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН: 1027739387411 (далее – «Московская Биржа»)*

2.3.1 Для направления Оферты владелец Расписок направляет через систему торгов Московской Биржи одновременно две заявки:

- 1) на продажу Расписок, в отношении которых владелец Расписок желает заключить Договор, в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:
  - дата активации – 25 сентября 2023 г.;
  - количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
  - код расчетов В0;
  - цена продажи – 0,01 рубля за одну Расписку;
  - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (далее также – «**Правила Московской Биржи**»).
- 2) на покупку эквивалентного количества Акций в режиме торгов «Размещение: адресные заявки» со следующими обязательными реквизитами:
  - дата активации – 25 сентября 2023 г.;
  - количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы купить), которое должно быть равным количеству Расписок, указанному в заявке на продажу Расписок, указанную в пункте 1) выше;
  - код расчетов В0;

- цена покупки – 0,01 рубля за одну Акцию;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Московской Биржи.

2.3.2 Предусмотренные выше заявки должны быть направлены в адрес Публичного 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 направления Оферт. Время сбора заявок устанавливается в сообщении о проведении сбора заявок на сайте Московской Биржи [www.moex.com](http://www.moex.com).

2.3.3 Торги в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» и в режиме торгов «Размещение: адресные заявки» проводятся в соответствии с Правилами Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

2.3.4 Если владелец Расписок не является участником торгов Московской Биржи, для подачи Оферты в биржевом порядке, 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.

2.3.5 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.

2.3.6 Обе заявки одного владельца Расписок, желающего заключить Договор, согласно пункту 2.3.1 могут быть направлены только от имени одного и того же участника торгов Московской Биржи.

2.3.7 После заключения сделок в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» и в режиме торгов «Размещение: адресные заявки» по заявкам, указанным в пункте 2.3.1, Инвестор, являющийся участником торгов Московской Биржи, или брокер Инвестора, не являющегося участником торгов Московской Биржи, должен направить с использованием Клиринговой системы НКО НКЦ (АО) специальный отчет на исполнение соответствующих сделок, включающих в себя сделку, заключенную в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» и сделку, заключенную в режиме торгов «Размещение: адресные заявки», а также прочие реквизиты, предусмотренные Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).

2.3.8 В случае ненаправления специального отчета на исполнение сделок в соответствии с пунктом 2.3.7, направления отдельных отчетов на исполнение по сделкам, заключенным в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» и в режиме торгов «Размещение: адресные заявки», и (или) несоблюдения иных условий, описанных в пункте 2.3.7, 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 2.3.1, или несоблюдения иных условий, описанных в пункте 2.3, Оферта не считается направленной.

**2.4 Направление Оферты через систему проведения торгов Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», ОГРН: 1097800000440 (далее – «СПБ Биржа»)**

2.4.1 Для направления Оферты в биржевом порядке владелец Расписок направляет через систему проведения торгов СПБ Биржи одновременно две заявки:

- 1) на продажу Расписок, в отношении которых владелец Расписок желает заключить Договор, в режиме торгов «Режим переговорных сделок» со следующими обязательными реквизитами:

- дата активации – 25 сентября 2023 г.;
  - количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
  - цена продажи – 0,01 рубля за одну Расписку;
  - код расчетов Т0;
  - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» (далее – «**Правила торгов СПБ Биржи**»).
- 2) на покупку эквивалентного количества Акций в режиме торгов «Режим переговорных сделок» со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации – 25 сентября 2023 г.;
  - количество ценных бумаг, выраженных в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы купить), которое должно быть равным количеству Расписок, указанному в заявке на продажу Расписок, указанную в пункте 1) выше;
  - цена покупки – 0,01 рубля за одну Аксию;
  - код расчетов Т0;
  - прочие параметры в соответствии с Правилами торгов СПБ Биржи.

2.4.2 Предусмотренные выше заявки должны быть направлены в адрес Брокера, действующего в качестве брокера от своего имени, за счет и по поручению Аталайи, в любой день, являющийся торговым днем на СПБ Бирже, входящий в Период направления Оферт. Время выставления заявок в систему проведения торгов СПБ Биржи устанавливается в соответствии со временем проведения торгов в режиме торгов «Режим переговорных сделок» с учетом особенностей, предусмотренных решениями СПБ Биржи, информация о которых размещается на сайте СПБ Биржи <https://spbexchange.ru/>.

2.4.3 Торги в режиме торгов «Режим переговорных сделок» проводятся в соответствии с Правилами торгов СПБ Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

2.4.4 Если владелец Расписок не является участником торгов СПБ Биржи, для подачи Оферты в биржевом порядке, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов СПБ Биржи, и дать ему поручение на подачу соответствующих заявок. Инвестор, являющийся участником торгов СПБ Биржи, действует самостоятельно.

2.4.5 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 подаче заявки Инвестором или Брокером Инвестора заявка не регистрируется СПБ Биржей.

2.4.6 Обе заявки одного владельца Расписок, желающего заключить Договор, согласно пункту 2.3.1 могут быть направлены только от имени одного и того же участника торгов СПБ Биржи.

2.4.7 В случае направления только одной из двух заявок, предусмотренных пунктом 2.4.1, или несоблюдения иных условий, описанных в пункте 2.4, Оферта не считается направленной.

2.5 Для заключения Договора во внебиржевом порядке владелец Расписок вправе обратиться к Аталае по электронному адресу [change@softline.ru](mailto:change@softline.ru).

### 3. Акцепт и расчёты

- 3.1. Аталайя вправе принять (акцептовать) любую Оферту или отказаться от ее акцепта.
- 3.2. Акцепт Оферты, направленной в соответствии с пунктом 2.3 или 2.4, осуществляется путем направления Брокером 25 сентября 2023 г. встречных заявок на заключение сделок по отношению к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 2.3.1 или 2.4.1, через систему торгов Московской Биржи или СПБ Биржи соответственно.
- 3.3. Расчеты по Договорам, заключенным в биржевом порядке, включая передачу Расписок и Акций, осуществляется по итогам клиринга в дату заключения соответствующих сделок в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации Московской Биржи или СПБ Биржи.
- 3.4. Аталайя самостоятельно оплачивает биржевую, клиринговую, брокерскую и иные возможные комиссии и сборы, которые подлежат уплате Аталайей.

### 4. Передача Акций на Этапе 2 и на Этапе 3

- 4.1. Акции на Этапе 2 и Этапе 3 передаются во внебиржевом порядке при условии направления Инвестором депозитарию, у которого Инвестору открыт счет депо, депозитарного поручения на прием соответствующих Акций в соответствии с условиями настоящего раздела.
- 4.2. Круг лиц, имеющих право на получение Акций на Этапе 2 и Этапе 3, устанавливается по данным о количестве Акций, принадлежащих Инвесторам, с которыми заключены Договоры, сообщенных депозитариями, в которых соответствующим Инвесторам открыты счета депо, с учетом условий, предусмотренных пунктами 1.2.2 и 1.2.3.
- 4.3. Передача Акций Аталайей осуществляется путем подачи Акционерному обществу «НРК Фондовый Рынок», ОГРН 1227700622160, действующему в качестве агента Аталайи (далее – «Агент») депозитарных поручений, в соответствии с которыми Акции в соответствующем количестве должны быть переданы Инвесторам, имеющим право на их получение на Этапе 2 и на Этапе 3. Аталайя подает соответствующие депозитарные поручения Агенту в течение (30 рабочих дней) с 23 сентября 2024 г. и 22 сентября 2025 г., соответственно.
- 4.4. Передача Акций на Этапе 2 и Этапе 3 осуществляется в течение (40 рабочих дней) с 23 сентября 2024 г. и 22 сентября 2025 г., соответственно.
- 4.5. Для получения соответствующих Акций каждый Инвестор должен направить депозитарию, у которого открыт счет депо, на который должны быть зачислены Акции на Этапе 2 и Этапе 3, депозитарное поручение на прием соответствующих ценных бумаг от Аталайи (в течение 10 рабочих дней) с 23 сентября 2024 г. и 22 сентября 2025 г., соответственно, и соответствующее поручение должно находиться у такого депозитария в течение не менее (50 рабочих дней) с 23 сентября 2024 г. и 22 сентября 2025 г., соответственно. В противном случае Инвестор утрачивает любые права в отношении неполученных Акций на Этапе 2 и (или) Этапе 3 соответственно.
- 4.6. Реквизиты депозитария Аталайи – АО «НРК Фондовый Рынок» в НКО АО НРД (Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») для заполнения Инвестором депозитарного поручения на получение Акций в соответствии с пунктом 4.5:

Идентификатор счета депо: MC0361700000

Номер счета депо: ML1301290175

Номер раздела счета депо: 70036170B00039701

Междепозитарный договор между АО «НРК Фондовый Рынок» и НКО АО НРД № 3617/ДМС

от 29.01.2013

В случае изменения указанных реквизитов информация о них будет опубликована Аталайей на сайте <https://softline.ru/investor-relations>. Инвесторы должны предпринимать все необходимые действия для обеспечения наличия у своих депозитариев поручений на получение Акций с актуальными реквизитами Аталайи.

4.7. Также для получения Акций на Этапе 2 и Этапе 3 Инвестор должен сообщить Агенту сведения, необходимые для подготовки и исполнения депозитарных поручений, в том числе код депонента, счет депонента, раздел счета депонента и другие сведения, документы и информацию по запросу Агента.

Кроме того, для получения Акций на Этапе 2 и Этапе 3 Инвестор должен предоставить Агенту документы и информацию в отношении Инвестора, необходимую для подтверждения соответствия операции по передаче Акций Инвестору требованиям законодательства Российской Федерации.

Информация о порядке и способе предоставления Агенту документов и иных сведений, предусмотренных настоящим пунктом, а также перечень сведений, документов и информации, необходимой к предоставлению Инвестором по запросу Агента, будет размещена дополнительно на официальном сайте Агента в сети Интернет ([www.nrcdepo.ru](http://www.nrcdepo.ru)) не позднее 31 декабря 2023 года. Агент оставляет за собой право вносить изменения в такую информацию. Информация об изменениях (при наличии таковых) также будет размещаться на официальном сайте Агента в сети Интернет ([www.nrcdepo.ru](http://www.nrcdepo.ru)).

4.8. В случае изменения сведений об Инвесторе (паспортных данных, ИНН, а также сведений, предусмотренных пунктом 4.7), которые позволяют его идентифицировать в качестве Инвестора, имеющего право на получение дополнительных Акций на Этапе 2 и на Этапе 3, и (или) которые необходимы для осуществления передачи ему соответствующих Акций, Инвестор должен самостоятельно заблаговременно уведомить Агента о таких изменениях и сообщить сведения, достаточные для его идентификации в качестве лица, уполномоченного получить соответствующие Акции.

4.9. В случае, если для передачи Акций какому-либо Инвестору на Этапе 2 и (или) Этапе 3 в соответствии с законодательством Российской Федерации будет требоваться согласие, разрешение или одобрение со стороны органов власти или иных публичных (государственных или местных) организаций, такой Инвестор должен самостоятельно обеспечить получение соответствующего согласия, разрешения или одобрения и его передачу Агенту и Аталайе не позднее начала срока, установленного для передачи ему соответствующих Акций в соответствии с настоящим приглашением.

4.10. Если после публикации данного приглашения в законодательстве или правилах осуществления депозитарной деятельности какого-либо депозитария, участвующего в операциях по передаче Акций Инвесторам на Этапе 2 или Этапе 3, произойдут какие-либо изменения, в связи с которыми потребуется выполнение каких-либо дополнительных действий в процессе получения Акций, не предусмотренных настоящим приглашением, Аталайя опубликует информацию о таких изменениях на сайте <https://softline.ru/investor-relations>, а Инвесторы должны будут следовать порядку совершения действий, связанных с получением Акций, с учётом указанных изменений.

4.11. Аталайя и Агент не несут обязательств по передаче Акций на Этапе 2 и на Этапе 3 перед Инвесторами, не выполнившим необходимые действия, предусмотренные настоящим разделом.

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

5.1. 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.

5.2. 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:

5.2.1. 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

5.2.2. 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

5.2.3. 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.

5.3. 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 5.2.3.

5.4. 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 на Этапе 2 и Этапе 3.

5.5. 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, Агент, Брокер, а также депозитарии и банки, счета в которых используются для исполнения обязательств по соответствующим Договорам, осуществляют свои операции в обычном режиме.

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

## **6. Дополнительные условия и информация**

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

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

6.3. 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