

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Акционерное общество «Группа Рубитех»
акции обыкновенные***

Утверждено решением совета директоров Акционерного общества «Группа Рубитех», принятым 31.01.2025 г., протокол от 31.01.2025 г. № 3.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Группа Рубитех» 24.01.2025 г., протокол от 27.01.2025 г. № 1.

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

Директор по корпоративным и юридическим вопросам
акционерного общества «Группа Рубитех»
по доверенности №5dc219f0-cf5b-11ef-bd37-69f51cded2e0
от 13 января 2025 г.,

А.А. Львов

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные.*

2. Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска:

15 789 473 штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

300 000 000 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

Датой начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Акции») является следующий рабочий день после размещения на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» информации о принятом Банком России решении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, условия размещения которых установлены настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (далее также – «ДСУР»).

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является наиболее ранняя из следующих дат:*

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Руби Инвест» (ОГРН 5077746875355), далее также – «Приобретатель».

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Размещение Акции осуществляется на основании договора, предусматривающего размещение Акции Приобретателю и передачу Доли (Долей), а также выплату денежных средств (если применимо) Акционерному обществу «Группа Рубитех» («Эмитент»), в счет оплаты размещаемых Акции.

Указанный договор заключается в течение срока размещения ценных бумаг, установленного разделом 3 настоящего ДСУР (с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных настоящим ДСУР по передаче Акции Приобретателю) по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц на дату обращения Приобретателя к Эмитенту для заключения договора. Указанный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению.

Помимо заключения договора, на основании которого осуществляется размещение Акции, Эмитент и Приобретатель также подписывают иные документы и осуществляют иные действия, необходимые для перехода прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Зачисление Акции на лицевой счет Приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим ДСУР и договором, на основании которого осуществляется размещение Акции.

Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в соответствии с п. 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении Акции, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая).

Заключение Договора о приобретении акций не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает (решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акции принято единогласно всеми акционерами Эмитента).

4.2.3. Лицом, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первых владельцев, является регистратор Эмитента – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, лицензия 045-13976-000001 от 03.12.2002.

После заключения Договора о приобретении акций и оплаты Приобретателем Акции в порядке, определенном в п. 4.5. настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, Эмитент выдает (направляет) регистратору Эмитента распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акции на лицевой счет Приобретателя, несет Эмитент.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Акции не размещаются 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).

Акции не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

4.2.5. Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не 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.

4.2.7. Размещение ценных бумаг не осуществляется 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).

4.2.8. Размещение Акции не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Акции 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) не планируется.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и (или) некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение Акции не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам (первому владельцу) в ходе их размещения, может потребовать

получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 (далее – «Указ № 81»), в случае если Приобретатель будет являться лицом, указанным в подпункте «а» пункта 1 Указа № 81 (лицом иностранных государств (иностранного государства), совершающих недружественные действия). На дату утверждения настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Приобретатель таким лицом не является.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

40 рублей за одну Акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Акций не возникает (решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций принято единогласно всеми акционерами Эмитента).

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *денежные средства и (или) неденежные средства.*

4.5.2. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Предусмотрена возможность оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» г. Москва.

Место нахождения и адрес кредитной организации: 107078, город Москва, улица Каланчевская, 27.

Банковские реквизиты счетов Эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Расчетный счет 40701810001850004044, Корреспондентский счет 30101810200000000593, БИК 044525593.

Полное наименование и ИНН получателя денежных средств: Акционерное общество «Группа Рубитех», ИНН 9717174279.

4.5.3. *Предусмотрена оплата Акций неденежными средствами.*

Имущество, которым могут оплачиваться Акции: (1) доля, составляющая 5% уставного капитала ООО «Рубитех Холдинг» (ОГРН 1217700003828), номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (далее – «Доля 1»); (2) доля, составляющая 5% уставного капитала ООО «Рубитех Интеграция» (ОГРН 1217700003861), номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей (далее – «Доля 2»; в совокупности Доли 1 и Доли 2 упоминаются в значении – «Доли»).

Для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого в оплату Акций, привлечены (могут быть привлечены) оценщики, заключившие трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Форпост Солюшнс», город Москва, ОГРН 1127746719000.

При оплате размещенных Акций Долями Эмитент и приобретатель Акций подписывают договор, предусматривающий размещение Акций Приобретателю и передачу Доли 1 и/или Доли 2, а также выплату денежных средств (если применимо) Эмитенту, в счет оплаты размещаемых Акций,

а также подписывают иные документы и осуществляют иные действия, необходимые для перехода прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об ООО»). Указанный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению.

Если иное не будет предусмотрено законодательством, действующим на момент заключения указанного договора, Доля 1 и/или Доля 2 переходят к приобретателю Акций в следующем порядке:

Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении Доли 1 и/или Доли 2, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о переходе Доли к Приобретателю.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение Доли.

После рассмотрения заявления и регистрации его в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, нотариус выдает Лист записи о внесенных изменениях.

При оплате Акций Долями датой оплаты размещаемых Акций считается дата перехода прав на Долю к Эмитенту, которой в соответствии с п. 12 ст. 21 Закона «Об ООО» признается дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Осуществление оплаты подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Рубитех Холдинг» (ОГРН 1217700003828) и/или ООО «Рубитех Интеграция» (ОГРН 1217700003861).

4.5.4. Размещаемые акции не оплачиваются путем зачета денежных требований к Эмитенту.

4.5.5. Акции оплачиваются после заключения Договора о приобретении акций до внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя с учетом времени, необходимого в соответствии с применимым законодательством и настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, для передачи Акций (внесения указанной приходной записи).

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Акции не размещаются путем открытой подписки, регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения Акций, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения:

Отсутствуют.