

Уведомление о возможности приобретения всеми акционерами АО «Трежери Инвест» дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций

АО «Трежери Инвест» (далее также - эмитент, Общество) сообщает о том, что 27.03.2024 Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску акций присвоен регистрационный номер 1-01-16675-A-001D.

Дата начала размещения ценных бумаг: **24.05.2024.**

Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций: 45 (Сорок пять) дней с даты начала размещения ценных бумаг (с **24.05.2024 по 08.07.2024**).

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: **6 676 695 348 (Шесть миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто пять тысяч триста сорок восемь) штук.**

Номинальная стоимость размещаемых акций дополнительного выпуска: **0,10 рублей (Ноль рублей десять копеек) каждая.**

Цена размещения акций дополнительного выпуска определена Советом директоров Общества 20.05.2024г. Протокол № 20 СД/2024 от 20.05.2024г.: **0,50 рублей (Ноль рублей пятьдесят копеек) за одну обыкновенную акцию.**

Круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска:

На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций АО «Трежери Инвест» на дату принятия Советом директоров решения о размещении дополнительных ценных бумаг - 28.02.2024г., с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций АО «Трежери Инвест».

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести владельцы обыкновенных акций АО «Трежери Инвест» на дату принятия Советом директоров решения о размещении дополнительных ценных бумаг - 28.02.2024г.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое

число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется в два этапа.

Первый этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на первом этапе является второй рабочий день, следующий за датой уведомления последнего из акционеров, путем вручения под роспись всем акционерам Общества, но не ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг на первом этапе – по истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Участники первого этапа уведомляются путем вручения под роспись уведомления о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Уведомление будет вручено под роспись эмитентом не позднее 45 (Сорок пятого) рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

На первом этапе размещения дополнительных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия Советом директоров решения о размещении дополнительных ценных бумаг (28.02.2024). По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Срок размещения акций на первом этапе составляет 45 (Сорок пять) дней с даты начала размещения дополнительных акций.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, определяется по формуле:

$X = A * K$, где

X – максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, штук;

A – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру – владельцу обыкновенных акций Общества на дату принятия Советом директоров решения о размещении дополнительных ценных бумаг (28.02.2024), штук.

$K = 6\,676\,695\,348 / 1\,669\,173\,837$, где

6 676 695 348 – количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

1 669 173 837 – количество размещенных обыкновенных акций Общества.

При определении количества размещаемых дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, дробные акции не образуются.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее – договор), и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, в согласованном сторонами количестве экземпляров, в течение срока размещения ценных бумаг на первом этапе.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать: полное фирменное наименование и адрес Общества; полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя; вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки и порядок оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Местом заключения такого договора признается город Москва.

При этом предварительное согласование текста договора о приобретении акций между сторонами может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по электронной почте, в устной форме или любым иным образом.

Ценные бумаги, размещаемые на первом этапе, должны быть полностью оплачены Приобретателем (Заявление о зачете денежных требований должно быть получено Эмитентом от Приобретателя) – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения настоящего дополнительного выпуска.

Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя.

На следующий рабочий день после даты истечения срока приобретения дополнительных акций на первом этапе, единоличный исполнительный орган эмитента для определения количества дополнительных акций, размещенных на первом этапе приобретения, подводит итоги размещения путем утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе.

Единоличный исполнительный орган определяет количество размещенных дополнительных акций на первом этапе и количество дополнительных акций, подлежащее размещению на втором этапе.

Не позднее второго рабочего дня с даты подведения итогов размещения дополнительных акций на первом этапе, эмитент предоставляет информацию об итогах в виде отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве неразмещенных ценных бумаг, подлежащих размещению на втором этапе путем вручения под роспись всем акционерам.

Второй этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на втором этапе является первый рабочий день, следующий за датой уведомления последнего из акционеров, путем вручения под роспись всем акционерам Общества отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве неразмещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе.

Датой окончания размещения ценных бумаг на втором этапе является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска или 10 (Десятый) рабочий день после подведения итогов первого этапа, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести владельцы обыкновенных акций АО «Трежери Инвест» на дату принятия Советом директоров решения о размещении дополнительных ценных бумаг (28.02.2024).

Участники второго этапа могут приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции Общества в любом количестве из оставшихся неразмещенными на первом этапе акций.

Участники второго этапа уведомляются путем вручения под роспись эмитентом отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве неразмещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе. Отчет должен быть получен акционерами не позднее второго рабочего дня, следующего за днем его утверждения.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее – договор), и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, в согласованном сторонами количестве экземпляров, в течение срока размещения ценных бумаг на втором этапе, указанного в пункте 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать: полное фирменное наименование и адрес Общества; полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя; вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки и порядок оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Местом заключения такого договора признается город Москва.

Ценные бумаги, размещаемые на втором этапе, должны быть полностью оплачены Приобретателем (Заявление о зачете денежных требований должно быть получено Эмитентом от Приобретателя) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.

Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Предусмотрена оплата дополнительных акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме. Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления на расчетный счет эмитента:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк

Место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19

ИНН кредитной организации: 7707083893

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

р/с 40701810838000004742

Получатель: Акционерное общество «Трежери Инвест» (АО «Трежери Инвест») ИНН 7730258615, КПП 773001001.

Эмитент не является кредитной организацией.

Перечисление денежных в оплату ценных бумаг на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, не предполагается.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований:

Обязательство Приобретателя по оплате размещаемых Акции может быть исполнено путем зачета денежных требований к Эмитенту. К зачету может быть предъявлено только встречное денежное требование, срок исполнения которого наступил к моменту предъявления заявления о зачете.

Заявление Приобретателя о зачете направляется Эмитенту заказным письмом по адресу: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комн. 13 или предоставляется Приобретателем или уполномоченным им лицом (с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) Эмитенту по адресу: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комн. 13

Заявление о зачете должно содержать:

- полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения (для Приобретателя, являющегося юридическим лицом);
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (для Приобретателя, являющегося физическим лицом);
- основание возникновения обязательства, денежные требования по которому предъявляются к зачету (реквизиты договора или иные идентифицирующие признаки);
- срок исполнения обязательства, денежные требования по которому предъявляются к зачету;
- общая сумма обязательства, денежные требования по которому предъявляются к зачету;
- сумма, подлежащая зачету.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги, размещаемые на первом этапе, должны быть полностью оплачены Приобретателем (Заявление о зачете денежных требований должно быть получено Эмитентом от Приобретателя) – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения настоящего дополнительного выпуска, установленной пунктом 4.2.1 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги, размещаемые на втором этапе, должны быть полностью оплачены Приобретателем (Заявление о зачете денежных требований должно быть получено Эмитентом от Приобретателя) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг, установленной пунктом 3 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство Приобретателя по оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований считается исполненным с момента получения Эмитентом заявления от Приобретателя о зачете денежных требований.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент.

Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к участнику подписки в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:

- заключения договора;
- поступления эмитенту оплаты за ценные бумаги, приобретаемые (размещаемые) в соответствии с договором и настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Регистратор эмитента: Акционерное общество «Новый регистратор»

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13951-000001

Дата выдачи лицензии: 30.03.2006

Наименование вида деятельности: осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, в отношении которых сделано настоящее Уведомление, содержится в Документе, содержащем условия размещения, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255>, <http://treasuryinvest.ru/>

Генеральный директор
АО «Трежери Инвест»



Шуков Р.В.

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

4 (четыре) лист а

АО «Трежери Инвест»

Генеральный директор

Шуков Р.В.

