



ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ ГДР GLOBALTRANS

8 октября 2024 г.



Ограничение ответственности

НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ УСЛОВИЙ ПРИГЛАШЕНИЯ («ПРИГЛАШЕНИЕ»), АДРЕСОВАННОГО ВЛАДЕЛЬЦАМ ГДР GLOBALTRANS, ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ЗАКЛЮЧЕНИИ С ООО «ГТИ ФИНАНС» («ПОКУПАТЕЛЬ») СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ ГДР GLOBALTRANS («ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ») В ПОРЯДКЕ И НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ 1 К МЕМОРАНДУМУ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2024 Г., В ОТНОШЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ, ДОСТУПНОГО НА САЙТЕ: [HTTP://WWW.GLOBALTRANS.COM/RU/INVESTORAM/TENDEROFFER/](http://www.globaltrans.com/ru/investoram/tenderoffer/) («МЕМОРАНДУМ»). КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ГДР GLOBALTRANS, ЖЕЛАЮЩИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРИГЛАШЕНИИ, ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕМОРАНДУМОМ.

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЛИБО ДОКУМЕНТОМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПРОСПЕКТУ.

ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ГДР GLOBALTRANS, И ОФЕРТЫ НЕ БУДУТ АКЦЕПТОВАТЬСЯ ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГДР GLOBALTRANS, НАХОДЯЩИХСЯ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННЫМ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОФЕРТУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ИЛИ РЕКЛАМУ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В АДРЕС НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 447-449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ АДРЕСОВАНА ЛИЦАМ США (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, ДАННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ) И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ АДРЕСОВАНА ВЛАДЕЛЬЦАМ ГДР GLOBALTRANS, ПРАВА НА КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТСЯ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПРАВНЫМ. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗЛОЖЕННАЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ТОЛЬКО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ТЕРМИНЫ, НАПИСАННЫЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ, ИМЕЮТ ТО ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТО И В МЕМОРАНДУМЕ.

Почему стоит участвовать в выкупе ГДР Globaltrans



Почему Globaltrans объявил о выкупе своих ГДР?

- Владельцы ГДР Globaltrans, которые учитываются через НРД и СПБ Банк, **по сути лишены своих корпоративных прав**: они не могут голосовать на собрании акционеров и получать дивиденды
- Компания подала заявление о делистинге с Московской биржи. **В случае делистинга владельцы ГДР в контуре НРД и СПБ Банка не смогут продать свои бумаги на организованных торгах или перевести их на Международную биржу Астаны (AIX), которая останется единственной площадкой для листинга ГДР**



Владельцы ГДР, которые не примут участие в выкупе, после делистинга с Московской биржи и СПБ Биржи могут остаться владельцами малоликвидного актива без доступа к организованным торгам

Почему владельцам ГДР в периметре НРД и СПБ Банка стоит участвовать в выкупе ГДР?

Монетизация инвестиций

- Выкуп дает возможность монетизировать инвестиции в Globaltrans в условиях усиливающихся ограничений на российскую финансовую инфраструктуру
- Владельцы ГДР Globaltrans в периметре НРД и СПБ Банка лишены возможности реализовывать корпоративные права и не могут перевести свои бумаги на другие торговые площадки

Премия 10%

Цена выкупа в размере 520 рублей за 1 ГДР учитывает премию в 10% к цене закрытия 12 сентября 2024 года на основной торговой сессии Московской биржи (MOEX)

Ежедневные расчеты

Расчеты по поданным на выкуп Офертам будут производиться ежедневно:

- Покупатель перечислит денежные средства за проданные ГДР вашему брокеру в тот же день
- Точное время получения денежных средств на ваш счет уточните у вашего брокера

Ключевые параметры выкупа ГДР Globaltrans

Кто приобретает бумаги?

- ООО «ГТИ ФИНАНС», дочерняя компания Globaltrans (далее – «Покупатель»)
- Брокер Покупателя – ООО «АЛОП +»

Какие бумаги можно предъявить к выкупу?

ГДР Globaltrans (ISIN: US37949E2046), которые учитываются через НРД и СПБ Банк

Какое максимальное число ГДР готов приобрести Покупатель?

Все ГДР Globaltrans, которые учитываются через НРД и СПБ Банк⁽¹⁾
~ 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans

Цена выкупа

520 рублей за 1 ГДР Globaltrans

Сроки приема Оферт на выкуп

- Оферты будут приниматься с **8 октября по 6 ноября 2024 г.**
- Сбор заявок на Московской бирже и СПБ Бирже – **ежедневно с 10:00 мск до 15:00 мск**
Если владелец ГДР Globaltrans - участник биржевых торгов, то он может подать Оферту через своего брокера или напрямую через инфраструктуру Московской биржи или СПБ Биржи

Сроки расчетов по Офертам

- Удовлетворение заявок будут проходить ежедневно с **8 октября по 6 ноября 2024 г.:**
15:00 – 16:00 мск – на СПБ Бирже
16:00 – 19:00 мск – на Московской бирже
- Покупатель перечислит денежные средства вашему брокеру **в тот же день**
Точное время получения денежных средств на ваш счет уточните у вашего брокера

Как подать Оферту на выкуп?

Подать Оферту можно через вашего брокера, через которого вы приобрели ГДР Globaltrans
Обратитесь в поддержку своего брокера, чтобы уточнить порядок необходимых действий

Нужно ли предоставить какие-либо документы?

Нет. Поскольку выкуп проходит в биржевом формате, подача заявки брокером на участие в выкупе не предполагает предоставления каких-либо документов
Уточните у вашего брокера, нужны ли другие документы

Запуск выкупа:
8 октября 2024 г.

Окончание выкупа:
6 ноября 2024 г.



Дополнительная информация размещена

- в Меморандуме на [сайте](#)
- в разделе FAQ на [сайте](#)

Для уточнения деталей по процедуре выкупа обратитесь к вашему брокеру

Какие налоговые последствия возникают для участников выкупа ГДР Globaltrans?

01

Налоговые последствия при продаже ГДР Globaltrans в рамках Тендерного предложения могут быть аналогичны тем, которые возникают при обычной продаже ценных бумаг на организованных торгах

02

Описание некоторых налоговых последствий с точки зрения российского законодательства представлено в Меморандуме, который доступен на специальном [сайте](#)⁽¹⁾. При этом Меморандум не содержит исчерпывающий перечень налоговых последствий, которые могут возникнуть у владельцев ГДР Globaltrans

03

Рекомендуем самостоятельно или совместно с брокером или налоговым консультантом проанализировать потенциальные налоговые последствия

Технические параметры подачи Оферт

Выкуп ГДР
Globaltrans

Московская биржа

- **Режим торгов:**
«Выкуп: адресные заявки»
- **Количество ценных бумаг в лотах:**
Максимальное количество ГДР Globaltrans, которое Владелец ГДР Globaltrans хотел бы продать
- **Код расчетов:**
T0
- **Цена продажи:**
520 рублей за 1 ГДР Globaltrans
- **Время подачи / удовлетворения заявок:**
10:00 – 15:00 мск – Период сбора заявок
16:00 – 19:00 мск – Удовлетворение заявок

СПБ Биржа

- **Режим торгов:**
«Режим переговорных сделок»
- **Количество ценных бумаг в лотах:**
Максимальное количество ГДР Globaltrans, которое Владелец ГДР Globaltrans хотел бы продать
- **Код расчетов:**
T0
- **Цена продажи:**
520 рублей за 1 ГДР Globaltrans
- **Время подачи / удовлетворения заявок:**
10:00 – 15:00 мск – Период сбора заявок
15:00 – 16:00 мск – Удовлетворение заявок

Контакты

Сайт

Информация, касающаяся Тендерного предложения о выкупе ГДР Globaltrans, опубликована на сайте <http://www.globaltrans.com/ru/investoram/tenderoffer/>

Контакты для инвесторов по процедуре подачи оферты

Свяжитесь с вашим брокером

Контакты для профучастников по вопросам выкупа

ECM@alor.ru

Контакты для СМИ

media@globaltrans.com

globaltrans@em-comms.com

Контакты для общих вопросов

irteam@globaltrans.com