

**Безотзывная оферта (предложение)
о заключении сделок купли-продажи акций
Акционерного общества «Цифровые привычки»**

г. Санкт-Петербург

24 января 2025 г.

Настоящая оферта (далее – **«Оферта»**) направляется в связи с планируемой **Сделкой pre-IPO**, под которой понимается непубличное размещение дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Цифровые привычки», ОГРН 1247800106938 (далее – **«Эмитент»**) по закрытой подписке в порядке, установленном в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 06.12.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08281-G-001D, и является частью Сделки pre-IPO.

1. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые Привычки», ОГРН 1161690131965, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д. 1, стр. 1, кв. 433 (далее – **«Покупатель»**), в лице Генерального директора Елизарьева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, предлагает лицам, определенным в соответствии с пунктом 2 Оферты, путем принятия (акцепта) Оферты заключить во внебиржевом порядке договоры купли-продажи обыкновенных акций Эмитента (далее – **«Договоры»**, в единственном числе – **«Договор»**) на условиях, предусмотренных Офертой.

2. **Лица, которым адресована Оферта.**

- 2.1. Оферта адресована всем акционерам – владельцам обыкновенных акций Эмитента, идентифицирующие признаки которых определены в пункте 3.1 Оферты, за исключением следующих лиц.

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Квантэк», ОГРН 1247800098600, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д. 1, стр. 1, кв. 433 (далее – **«ООО «Управляющая компания Квантэк»**), и Аффилированные с ним лица;
- Елизарьев Александр Сергеевич, паспорт гражданина РФ серии 6015, номер паспорта 888145, и Аффилированные с ним лица.

«Аффилированное лицо» означает применительно к какому-либо лицу любое другое лицо, контролирующее, контролируемое или находящееся под общим контролем с таким лицом, а применительно к Елизарьеву Александру Сергеевичу – также его жену (включая бывших), отца, мать, братьев и сестер (включая двоюродных и сводных), детей и иных членов его семьи. Наличие контроля (как прямого, так и косвенного) определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Указанные в настоящем пункте Оферты лица, которым она адресована, далее по тексту Оферты именуются **«Продавцами»**.

3. **Условия Оферты и заключаемых путем ее акцепта Договоров. Порядок акцепта.**

- 3.1. По условиям Договора, заключаемого путем акцепта настоящей Оферты, Продавец

обязуется на условиях, указанных в настоящем разделе 3 Оферты, передать Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить следующие обыкновенные акции Эмитента, принадлежащие Продавцу:

- регистрационные номера выпусков акций: 1-01-08281-G от 23.10.2024; 1-01-08281-G-001D от 06.12.2024 (после аннулирования индивидуального кода 001D дополнительного выпуска – 1-01-08281-G) и иные номера, которые будут присвоены всем последующим дополнительным выпускам обыкновенных акций Эмитента;
- ISIN RU000A10A4L2; RU000A10AАНЗ (после аннулирования индивидуального кода 001D дополнительного выпуска – RU000A10A4L2) и иные ISIN всех последующих дополнительных выпусков обыкновенных акций Эмитента;
- номинальная стоимость одной акции: 0,01 (одна сотая) рубля.

Далее указанные акции именуются «**Акциями**» (в единственном числе – «**Акция**»).

- 3.2. Стоимость одной Акции по Договору будет равна сумме цены размещения одной Акции в рамках Сделки pre-IPO, которая будет определена решением совета директоров Эмитента и информация о которой будет раскрыта в форме сообщения на странице Эмитента в сети по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294>, и премии в размере 10 (десяти) процентов годовых без капитализации, начисляемых с даты завершения размещения акций в рамках Сделки pre-IPO до даты заключения Договора.
- 3.3. Любой Продавец вправе продать Покупателю любое количество Акции в пределах принадлежащего ему количества Акции в случае наступления любого из Оснований для акцепта, предусмотренных пунктом 3.5 Оферты.
- 3.4. Оферта не может быть отозвана Оферентом.
- 3.5. Право осуществить акцепт Оферты возникает у Продавца только при условии завершения размещения обыкновенных акций Эмитента в рамках Сделки pre-IPO и при наступлении любого из следующих случаев или обстоятельств (далее – «**Основания для акцепта**»):
- 3.5.1. Эмитент или акционеры Эмитента в срок до 31 декабря 2027 года включительно не совершают **Публичное предложение**, под которым понимается публичное размещение или публичное предложение обыкновенных акций Эмитента неограниченному кругу инвесторов на рыночных условиях и по цене размещения или предложения не ниже цены размещения в рамках Сделки pre-IPO¹.
- 3.5.2. Размер дивидендов, выплаченных Эмитентом за любой отчетный год, входящий в период до 31 декабря 2027 года включительно или до даты завершения расчетов в рамках Публичного предложения (в зависимости от того, какая дата наступит ранее), включая промежуточные выплаты, превышает 5 (пять) процентов от нераспределенной прибыли по данным консолидированной отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности («**МСФО**») в

¹ Во избежание сомнений публичное размещение или публичное предложение обыкновенных акций Эмитента на условиях, отличающихся от рыночных, и (или) с ценой размещения или предложения, соответственно, ниже цены размещения в рамках Сделки pre-IPO не подпадает под определение Публичного предложения для целей настоящей Оферты. Публичное предложение считается совершенным в дату завершения расчетов в рамках Публичного предложения.

отношении Эмитента и подконтрольных организаций, составляющих группу в соответствии с МСФО, по состоянию на конец отчетного года, за который выплачены дивиденды.

Во избежание сомнений, распределение прибыли дочерних хозяйственных обществ Эмитента в пользу Эмитента не является Основанием для акцепта.

- 3.5.3. ООО «Управляющая компания Квантэк» в период с даты Оферты до 31 декабря 2027 года включительно или до даты завершения расчетов в рамках Публичного предложения (в зависимости от того, какая дата наступит ранее) совершает отчуждение принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента любым способом, кроме отчуждения в рамках Публичного предложения.
- 3.6. Акцепт Оферты направляется Продавцом Покупателю путем направления заявки на продажу Акции с использованием клиринговой системы Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481) (далее – «**Клиринговая система**», «**Клиринговый центр**», соответственно) в режиме заключения внебиржевых сделок «Выкуп: Адресные сделки» в следующем порядке.
- 3.6.1. Покупатель не позднее 30-го рабочего дня с даты наступления Основания для акцепта организует открытие сбора заявок на выкуп Акции с использованием Клиринговой системы в режиме заключения внебиржевых сделок «Выкуп: Адресные сделки».
- 3.6.2. Информация о дате начала сбора заявок через Клиринговую систему и сроке их сбора раскрывается Клиринговым центром на сайте Клирингового центра в сети Интернет по адресу www.nationalclearingcentre.ru не позднее 1 (одного) календарного дня до даты начала сбора заявок через Клиринговую систему. При этом срок сбора заявок через Клиринговую систему должен составлять не менее 30 (тридцати) рабочих дней.
- 3.6.3. Заявки направляются в адрес брокера Покупателя – Акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (ОГРН 1027739045839) или иного брокера, который будет определен Покупателем и информация о котором будет раскрыта Клиринговым центром до даты начала сбора заявок;
- 3.6.4. сделки в Клиринговой системе заключаются между Продавцом и Покупателем по акцептованной Оферте путем направления брокером Покупателя в Клиринговую систему заявки на заключение внебиржевой сделки купли-продажи Акции в ответ на соответствующую заявку Продавца.
- 3.7. В случае, если по истечении 30 (тридцатого) рабочего дня с даты наступления Основания для акцепта Клиринговым центром не открыт сбор заявок или в силу иных причин Продавец не имеет возможности направить акцепт в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 Оферты, Продавец вправе осуществить акцепт Оферты путем направления Покупателю уведомления об этом посредством заказного почтового отправления по следующему адресу Покупателя: 191119, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ, ул. Социалистическая, д. 14, литера А, пом. 31-Н, офис 808, ком. 6,7,8. В этом случае срок для акцепта начинается в 31-ый (тридцать первый) рабочий день с даты, в которую Продавец узнал или должен был узнать о возникновении соответствующего Основания для акцепта, и заканчивается по истечении 30 (тридцати) рабочих дней после указанной даты, но в любом случае не позднее 31 марта 2028 года.

К акцепту, направляемому в соответствии с настоящим пунктом 3.7 Оферты, должны быть приложены выписка по лицевому счету (счету) депо Продавца, подтверждающая право собственности Продавца на Акции в количестве, указанном в акцепте, а также копия устава Продавца (в случае если Продавец является юридическим лицом).

Акцепт, направляемый в соответствии с настоящим пунктом 3.7 Оферты, должен содержать:

- информацию о количестве Акции, в отношении которого акцептуется Оферта;
- реквизиты банковского счета Продавца для исполнения Покупателем его обязательства по оплате Акции,
- адрес электронной почты для направления Покупателем информации о реквизитах лицевого счета (счета депо) для зачисления на него приобретаемых Акции.

3.8. В случае, если Договор является для Продавца крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, либо если заключение Договора требует предоставления на его заключение согласия органов управления Продавца в соответствии с уставом Продавца или применимым правом, либо согласия супругов, либо согласия, разрешения или одобрения со стороны органов власти или иных публичных (государственных или местных) организаций («регуляторное решение») (далее указанные в настоящем пункте Оферты согласия, разрешения и одобрения совместно именуются «**Одобрения**», а каждое в отдельности – «**Одобрение**»), Оферта может быть акцептована только при условии получения Продавцом соответствующего Одобрения и предоставления Покупателю до направления акцепта документального подтверждения наличия соответствующего Одобрения.

3.9. Договор считается заключенным:

3.9.1. в случае направления Продавцом акцепта через Клиринговую систему – в момент подачи заявки на продажу Акции в Клиринговую систему;

3.9.2. в случае направления Продавцом акцепта в соответствии с пунктом 3.7 Оферты – в дату получения Покупателем уведомления, указанного в пункте 3.7 Оферты, или в дату, в которую истекает 10-й (десятый) рабочий день с даты поступления указанного уведомления в почтовое отделение Покупателя в соответствии с адресом, указанным в пункте 3.7 Оферты (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее).

3.10. Действия по акцепту настоящей Оферты, совершенные без соблюдения всех правил, установленных настоящей Офертой, не приводят к заключению Договора с лицом, их совершающим.

3.11. Исполнение Договора, заключенного посредством акцепта с использованием Клиринговой системы, осуществляется в следующем порядке:

3.11.1. Расчеты по заключенному Договору производятся в дату заключения Договора в Клиринговой системе на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и действующими на заключения Договора.

3.11.2. Оплаченные Акции зачисляются на счет депо Покупателя, открытый в НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563) (далее – «**НРД**») или на счет депо

депозитария – депонента НРД, обслуживающего Покупателя, в дату заключения Договора в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от Клирингового центра.

- 3.12. Исполнение Договора, заключенного посредством акцепта, направленного соответствии с пунктом 3.7 Оферты, осуществляется в следующем порядке:
- 3.12.1. Акции оплачиваются Покупателем посредством перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны Продавцом в акцепте, на условиях «поставка против платежа», не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- 3.12.2. Передача Акции Продавцом осуществляется посредством направления депозитарию, оказывающему Продавцу услуги по учету и переходу прав на Акции, распоряжения о переводе Акции на счет депо Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения денежных средств в их оплату от Покупателя.
- 3.12.3. Покупатель обязуется сообщить реквизиты своего счета депо для зачисления на него Акции по адресу электронной почты, указанному в акцепте, в срок не позднее исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Акции.
- 3.12.4. Для получения Акции на указанный счет депо Покупатель должен направить депозитарию, у которого открыт счет депо, на который должны быть зачислены Акции, встречное поручение на прием Акции от Продавца.
- 3.13. Направление Продавцом акцепта означает, что Продавец предоставляет Покупателю следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- заключение и исполнение Продавцом Договора не противоречит никаким применимым законам, нормативным правовым актам, правилам, положениям, решениям, распоряжениям или постановлениям любого регулирующего, административного, правительственного органа, арбитража или иного органа власти, имеющего юрисдикцию в отношении Продавца или Договора;
 - Акции, в отношении которых заключается Договор, не обременены любыми правами третьих лиц, не являются предметом спора и не состоят под арестом;
 - заключение и исполнение Продавцом Договора не нарушает положения устава, внутренних правил и положений Продавца (применимо для Продавца, являющегося юридическим лицом);
 - вся информация, предоставляемая Продавцом в связи с акцептом Оферты, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату акцепта или (в зависимости от обстоятельств) на дату, которая указана в качестве даты ее предоставления;
 - Продавец получил все необходимые Одобрения.
- 3.14. Направляя акцепт Оферты, Продавец соглашается с тем, что его персональные данные могут быть использованы Покупателем, Эмитентом, брокером Покупателя, совершающим сделки в рамках исполнения Договоров, Клиринговым центром и Аффилированными с ними лицами в объеме, достаточном для заключения Договора и исполнения обязательств по нему.

4. Иные условия

- 4.1. Положения Оферты, устанавливающие порядок направления акцепта через Клиринговую систему, а также заключения и исполнения Договора на его основании, составлены в соответствии с Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов НКО НКЦ (АО), утвержденными решением Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) от 31 октября 2024 года (протокол № 11) и действующими на дату подписания Оферты.

В случае если на дату направления Продавцом акцепта через Клиринговую систему соответствующие правила, предусмотренные указанными правилами клиринга, будут изменены, то к порядку направления акцепта через Клиринговую систему, а также заключению и исполнению Договора на его основании применяется редакция правил клиринга, действующая на дату направления акцепта через Клиринговую систему.

- 4.2. Оферта и Договоры регулируются законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать из Оферты и / или заключенных на ее основании Договоров, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. Адрес и реквизиты Покупателя

Адрес места нахождения:	194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д. 1, стр. 1, кв. 433
Почтовый адрес:	194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д. 1, стр. 1, кв. 433]
Телефон	+7 (495) 123-30-51
	ИНН 1615012901
	КПП 780201001
	ОГРН 1161690131965
Банковские реквизиты:	р/с 40702810017030001893
	в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
	к/с 30101810145250000411
	БИК 044525411

Генеральный директор ООО «Цифровые Привычки»
А.С. Елизарьев

