

Сообщение о существенном факте
«События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	85307-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.12.2024
2. Содержание сообщения	
<p>«О порядке размещения Биржевых облигаций и о сроке для направления оферт потенциальными покупателями для заключения Предварительных договоров»</p> <p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие эмитентом решения о порядке размещения биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-02-85307-Н-001P от 18.11.2024. (далее – «Биржевые облигации») и о сроке для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.</p> <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, так как Биржевые облигации размещаются по открытой подписке и данная информация затрагивает неограниченный круг потенциальных покупателей Биржевых облигаций.</p> <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: единоличный исполнительный орган - генеральный директор ПАО «Группа Позитив». Дата принятия решения: «20» декабря 2024 г., Приказ Генерального директора ПАО «Группа Позитив» № 295-ОД.2024-3 от «20» декабря 2024 г. Содержание принятых решений: Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения процентной ставки по первому купону, заранее определенным Эмитентом (далее – «Формирование книги заявок по порядку определения процентной ставки по первому купону»).</p> <p>Установить цену размещения Биржевых облигаций равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.</p>	

Назначить ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142) в качестве андеррайтера – лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – «Андеррайтер»).

Установить, что при размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок по порядку определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер (по поручению Эмитента) заключает предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент через Андеррайтера, обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Установить, что сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением Эмитенту заключить Предварительный договор осуществляется Андеррайтером и начинается в 11-00 московского времени «23» декабря 2024 года и заканчивается в 15-00 московского времени «23» декабря 2024 года.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры на странице в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемым информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ», аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, доступ к которому осуществляется по адресу: <https://e-disclosure.ru/>, сообщения Эмитента из которого доступны по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538> (далее – «Лента новостей»), в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Приказа и да начала сбора предложений (оферт) от потенциальных покупателей.

Указанная информация содержит в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления им данной оферты.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей до окончания срока для направления оферт и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций (Приложение № 1 к Приказу).

6. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор по Биржевым облигациям (Приложение № 2 к Приказу).

Приложение 1 к приказу ПАО «Группа Позитив» от 20 декабря 2024г. № 295-ОД.2024-3.

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Публичное акционерное общество «Группа Позитив» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-02 (регистрационный номер 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024) основные договоры купли-продажи.

Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» серии 001P-02.

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные документы, размещенные на странице Эмитента в сети Интернет (далее совместно – «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Эмитент - Публичное акционерное общество «Группа Позитив».

Андеррайтер - ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142)

Биржевые облигации - Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024.

Программа – программа биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023.

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Проспект ценных бумаг – проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, и зарегистрированный решением ПАО Московская Биржа «01» сентября 2023 года.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Эмиссионные документы – Решение о выпуске, Программа, Проспект ценных бумаг.

Основной договор – Договор купли-продажи Биржевых облигаций.

Предварительный договор – предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор.

Дата и время начала сбора предложений о покупке (оферт) – 23.12.2024, 11:00 московского времени.

Дата и время окончания сбора предложений о покупке (оферт) – 23.12.2024, 15:00 московского времени.

Страница Эмитента в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги ПАО «Группа Позитив». Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Позитив» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами. С Эмиссионными документами можно ознакомиться на Странице Эмитента в сети Интернет - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – «Предложение о покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Андеррайтер рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Андеррайтеру в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью (если применимо).

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо

части.

После определения размера значения спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке на электронный адрес, указанный в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Андеррайтер не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У АНДЕРРАЙТЕРА (ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В УКАЗАННОМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ КОЛИЧЕСТВЕ ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.

В Уведомлении об акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальная сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевых облигации.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАЧЕНИИ СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК ПО КУПОНАМ НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее приглашение, текст которого опубликован на Странице Эмитента в сети Интернет, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте составляют в совокупности Предварительный договор.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о покупке Андеррайтеру по электронной почте karpinskiyyum@psbank.ru, ShiryayevAM@PSBank.ru, nestruginavyu@psbank.ru

С уважением, ПАО «Группа Позитив».

Приложение № 2 к приказу ПАО «Группа Позитив» от 20 декабря 2024г. №295-ОД.2024-3.

Форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии 001P-02:

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ (для юридических лиц)]

Дата: _____

в ПАО «Промсвязьбанк»

Вниманию: Карпинского Юрия, Ширяева Алексея, Нестругиной Валентины

Email: karpinskiyyum@psbank.ru, ShiryayevAM@PSBank.ru, nestruginavyu@psbank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-02 Публичного акционерного общества «Группа Позитив», регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-Н-001P от 18.11.2024 (далее – «Биржевые облигации»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций, на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*:

[пожалуйста, укажите]

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

Минимальное значение спреда (S) к значению Ключевой ставки Банка России, при которой мы готовы купить Биржевые облигации, в процентах годовых:

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 28 декабря включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

ФИО:

Должность (если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты):

Дата: «__» _____ 2024 г.

Печать (при наличии)

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-Н-001P от 18.11.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20.12.2024

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
от 15.03.2024 № 11

Ю.С. Сазыкина

3.2. «20» декабря 2024 г.