

Зарегистрировано 18 сентября 2023 года
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1 – 01 – 55006 – Е – 011D

Банк России

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

**Заместитель директора Департамента
корпоративных отношений С.А. Миронова**

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих
организаций) эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению
ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества "Связьинвестнефтехим" ,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий
условия размещения ценных бумаг)

принятым 06 сентября 2023 года,

протокол от 06 сентября 2023 года № б/н ,

на основании решения об увеличении уставного капитала АО "Связьинвестнефтехим" путем
размещения дополнительных обыкновенных акций _____ ,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 27 июля 2023 года,
единственным акционером –
Республикой Татарстан в лице
Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан _____
(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг)

Распоряжение от 27 июля 2023 года № 2043-р .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): город Казань.

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего
настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право
подписывать настоящий документ)

В.Ю.Сорокин

(инициалы, фамилия)

06 сентября 2023 г.

(подпись)

(дата подписи)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 3 867 штук

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *608 630 штук*

3. Срок размещения ценных бумаг

Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является следующий рабочий день после получения АО «Связьинвестнефтехим» письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Датой окончания размещения дополнительных акций является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 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:

Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (ОГРН 1021602851753; далее «участник закрытой подписки»).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом путем заключения с участником закрытой подписки указанных ценных бумаг договора о размещении ценных бумаг (договора мены).

Форма заключения договоров:

Договор мены заключается в простой письменной форме в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска с учетом срока, необходимого для осуществления участником закрытой подписки оплаты приобретаемых акций, в т.ч. с учетом сроков регистрации перехода прав собственности на вносимое имущество, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также с учетом срока для внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, подписываемого сторонами в 3 (Трех) экземплярах.

Способ заключения договоров: *Договор мены заключается путем составления единого документа и подписания его сторонами (уполномоченными представителями сторон).*

В случае подписания договора мены представителем участника закрытой подписки к такому договору мены должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Изменение и/или расторжение договора мены осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключенный договор мены может быть изменен в соответствии с фактической оплатой, произведенной участником закрытой подписки. В случае если участником закрытой подписки в течение срока размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска оплачено меньшее количество акций, чем указано в первоначально подписанном договоре о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, договор мены считается измененным и заключенным на приобретение оплаченного количества обыкновенных акций дополнительного выпуска.

Место и дата заключения договоров:

Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15 в рабочие дни.

Датой заключения договора о размещении ценных бумаг (договора мены) является дата его подписания обеими сторонами.

Порядок и условия заключения договора о размещении ценных бумаг с участником закрытой подписки не предусматривают подачу заявок на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска.

В течение срока размещения ценных бумаг может быть заключено несколько договоров мены в пределах количества неразмещенных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

После заключения договора о размещении ценных бумаг участник закрытой подписки должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в соответствии с п.4.5.5. настоящего документа.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)

Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Казанский филиал

Место нахождения регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201

Номер лицензии: 10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

После получения полной оплаты за приобретаемые акции Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней направляет регистратору распоряжение на перевод ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет участника закрытой подписки.

Приходная запись по лицевому счету участника закрытой подписки ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента не может быть внесена позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг в реестре акционеров Эмитента на лицевой счет участника закрытой подписки, в полном объеме несет Эмитент.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Акции дополнительного выпуска Эмитента путем закрытой подписки только среди акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги 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 Эмитентом 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), не осуществляется.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг 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 "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.

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не планируется.

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, не потребует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81*

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг: *905 000 рублей за одну акцию.*

4.4. *Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.*

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *неденежными средствами.*

4.5.2. *Оплата денежными средствами не предусмотрена.*

Ценные бумаги не размещаются инвесторам, являющимися участниками инвестиционной платформы.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: *Предусмотрена оплата размещаемых дополнительных акций денежными средствами, в том числе объектами движимого и недвижимого имущества.*

При размещении дополнительных акций оформляются договора о размещении ценных бумаг (договора мены).

Документы, которыми подтверждается осуществление оплаты денежными средствами:

Документы, которые будут оформляться и подтверждать оплату размещаемых дополнительных акций имуществом являются: акты приема-передачи имущества, распоряжения регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми будут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, выписки из государственных реестров, а также иные документы, оформляемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент оплаты размещаемых дополнительных акций в зависимости от вида имущества, вносимого в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, и подтверждающие осуществление оплаты размещаемых акций.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Полное фирменное наименование оценочной компании: *Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Эксперт"*

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: *ООО "Арт-Эксперт"*

Место нахождения оценочной компании: *Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д.8, офис 39-40*

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании: *1021603268191*

4.5.4. *Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена.*

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.5. Участник закрытой подписки осуществляет оплату приобретаемых ценных бумаг в течение срока, предусмотренного договором мены, заключенным между Эмитентом и участником закрытой подписки, но не ранее даты заключения договора мены, не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, установленной пунктом 3 настоящего документа, с учетом срока внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, указанного в пункте 4.2.3 настоящего документа, а в случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами также с учетом сроков регистрации перехода прав собственности на вносимое имущество, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Рассрочка оплаты ценных бумаг выпуска не предусматривается.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

В соответствии с действующим законодательством у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, и регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети «Интернет» не раскрывается.

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, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг:

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.