



ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ АДР NANDUQ PLC

27 мая 2025 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ УСЛОВИЙ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОРМЕ ПРИГЛАШЕНИЯ, АДРЕСОВАННОГО ВЛАДЕЛЬЦАМ АДР NANDUQ PLC, ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ЗАКЛЮЧЕНИИ С FUSION FACTOR FINTECH LIMITED (ФЬЮЖЕН ФАКТОР ФИНТЕХ ЛИМИТЕД) («ПОКУПАТЕЛЬ») СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ АДР NANDUQ PLC («ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ») В ПОРЯДКЕ И НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В МЕМОРАНДУМЕ И ПРИЛОЖЕНИИ 1 К НЕМУ, ДОСТУПНОГО НА САЙТЕ: [HTTP://WWW.FUSION-FACTOR.COM](http://www.fusion-factor.com) («МЕМОРАНДУМ»). КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ АДР NANDUQ PLC, ЖЕЛАЮЩИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕМОРАНДУМОМ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АДР NANDUQ PLC, ИХ БРОКЕРОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

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

НИ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПЕРЕСЫЛКИ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ) ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ, А ТАКЖЕ 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, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ (А ТАКЖЕ СОЗДАНЫ ИЛИ УЧРЕЖДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) США ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБАЯ ПОДОБНАЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПЕРЕСЫЛКИ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЯВЛЯЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ США ИЛИ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

НИ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОФЕРТУ, ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ, РЕКЛАМУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, НЕ АДРЕСОВАНЫ И НЕДОСТУПНЫ 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, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ (А ТАКЖЕ СОЗДАНЫ ИЛИ УЧРЕЖДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) США ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НИ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 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.

НИ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, НИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕКЛАМУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №. 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ) (ДАЛЕЕ – «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕТОРЫ»), И НЕ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ БЫТЬ ДОСТУПНЫ В РОССИИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ИМ ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАЗРЕШЕН ДОСТУП К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫКУПА АДР NANDUQ PLC

Кто приобретает бумаги?	- FUSION FACTOR FINTECH LIMITED (далее – «Покупатель») - Брокер Покупателя – ООО «Ренессанс Брокер»
Какие бумаги можно предъявить к выкупу?	АДР NanduQ Plc (ISIN: US74735M1080), которые учитываются через НРД
Какое максимальное число АДР готов приобрести Покупатель?	Не более 10,000,000 АДР NanduQ Plc, которые учитываются через НРД
Формат выкупа	Биржевой выкуп в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»
Цена выкупа	- Этап 1: 210 руб., 18.6% премия к цене закрытия торгов на MOEX 26 мая 2025 г. - Этап 2: 195 руб., 10.2% премия к цене закрытия торгов на MOEX 26 мая 2025 г.
Сроки приема Оферт на выкуп	- Оферты будут приниматься в два Этапа: с 27 мая по 10 июня 2025 г. в рамках Этапа 1 с 16 июня по 7 июля 2025 г. в рамках Этапа 2
Сроки расчетов по Офертам	- Удовлетворение заявок будет производиться в конце каждого из Этапов: 11 июня 2025 г. в рамках Этапа 1 8 июля 2025 г. в рамках Этапа 2
Как подать Оферту на выкуп?	Подать Оферту можно через вашего брокера, через которого вы приобрели АДР NanduQ Plc <i>Обратитесь в поддержку своего брокера, чтобы уточнить порядок необходимых действий</i>
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 <i>Уточните у вашего брокера, нужны ли другие документы</i>

Этап 1 выкупа:

Начало – 27 мая 2025 г.

Окончание – 10 июня 2025 г.

Расчеты – 11 июня 2025 г.

Этап 2 выкупа:

Начало – 16 июня 2025 г.

Окончание – 7 июля 2025 г.

Расчеты – 8 июля 2025 г.

Дополнительная информация размещена в меморандуме на [сайте](#)

Для уточнения деталей по процедуре выкупа обратитесь к вашему брокеру

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ВЫКУПЕ АДР NANDUQ PLC



Причины проведения выкупа АДР NanduQ Plc

- Корпоративные права владельцев АДР NanduQ Plc, которые учитываются через НРД, могут быть значительно ограничены
- Сохраняется высокая вероятность того, что восстановление прав владельцев АДР NanduQ Plc, чьи АДР NanduQ Plc допущены к торгам на Московской бирже, не произойдет в обозримой перспективе



Риски, связанные с отказом от участия в выкупе

- В условиях ограничений со стороны иностранных государств проведение выкупов в будущем или возможность монетизации для владельцев АДР NanduQ Plc, могут быть ограничены или отсутствовать вовсе
- Выкуп может уменьшить общую ликвидность АДР NanduQ Plc, что может повлиять на возможность владельцев АДР активно торговать принадлежащими им АДР

Почему владельцам АДР в периметре НРД стоит участвовать в выкупе АДР?

Монетизация инвестиций

- Выкуп дает возможность монетизировать инвестиции владельцев АДР NanduQ Plc в условиях высокой неопределенности, вызванной корпоративными событиями и существующими иностранными ограничениями в отношении финансовой инфраструктуры

Премия

- Цена выкупа включает в себя премию к цене закрытия торгов АДР на MOEX в размере 18.6% на Этапе 1 и в размере 10.2% на Этапе 2

Корпоративные права

- Корпоративные права владельцев АДР NanduQ Plc в периметре НРД значительно ограничены: у таких владельцев АДР NanduQ Plc могут возникнуть затруднения с получением дивидендов, с участием в голосовании на общих собраниях акционеров, реализацией иных корпоративных действий, может быть затруднена конвертация АДР NanduQ Plc в обыкновенные акции NanduQ Plc, а также перевод АДР NanduQ Plc за пределы инфраструктуры НРД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДАЧИ ОФЕРТ

Этап	Этап 1	Этап 2
Режим торгов	«Выкуп: Адресные заявки»	
Количество ценных бумаг в лотах	Максимальное количество АДР NanduQ Plc, которое Владелец АДР NanduQ Plc хотел бы продать	
Цена продажи	210 рублей за 1 АДР NanduQ Plc	195 рублей за 1 АДР NanduQ Plc
Срок и время подачи заявок	- с 27 мая по 9 июня 2025 г. (10:00 - 19:00 мск) 10 июня 2025 г. (10:00 - 15:00 мск)	- с 16 июня по 4 июля 2025 г. (10:00 - 19:00 мск) 7 июля 2025 г. (10:00 - 15:00 мск)
Дата и время активации заявок	11 июня 2025 г. (9:35 мск)	8 июля 2025 г. (9:35 мск)

КОНТАКТЫ

Сайт

Информация, касающаяся Тендерного предложения о выкупе АДР NanduQ Plc, опубликована на сайте
<http://www.fusion-factor.com>

Контакты для инвесторов по процедуре подачи оферты

Свяжитесь с вашим брокером

Контакты для профучастников по вопросам выкупа

Oferta_NanduQ@rencap.ru

Контакты для СМИ

pr_fff@greative.pro