

Сообщение
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "ГК "ЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента	150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63 пом. 1-6,8,9
1.4. ОГРН эмитента	1025001549286
1.5. ИНН эмитента	5012000639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02800-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31895
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.12.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие решения уполномоченным органом управления эмитента «О параметрах размещения облигаций серии БО-01» биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4В02-01-02800-А от 03.12.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Облигации»)</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО «ГК «ЕКС» Дата принятия решения: 20.12.2021, Приказ от 20.12.2021 № 60-о</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить АО ИФК «Солид» в качестве юридического лица, которое будет исполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций.2. Установить, что размещение выпуска Облигаций осуществляется в ходе их биржевого размещения путем формирования книги заявок в порядке и на условиях, установленных в документе, содержащем условия размещения (далее – Условия размещения).3. Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры по Облигациям в соответствии с Условиями размещения направляются в адрес АО ИФК «Солид», Банк ГПБ (АО), ПАО «СКБ-банк».4. Установить, что направление оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность потенциального приобретателя заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг,

начинается «21» декабря 2021 г. в 11.00 по московскому времени и заканчивается «21» декабря 2021 в 15.00 по московскому времени.

5. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и АО «ГК «ЕКС» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (Приложение № 1).

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение №1 к Приказу № 60-о от 20.12.2021
Форма оферты от потенциального приобретателя (инвестора)

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

В АО ИФК «Солид»

Внимание: Валерия Голованова, Александра
Студентского, Владислава Шмидт,

E-mail: capitalmarkets@solidbroker.ru,

BBG: ALEKSANDR STUDENSKII, VLADISLAV
SCHMIDT

Копия:

Банк ГПБ (АО)

Внимание: Семена Одинцова, Натальи Пашенковой

E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

ПАО «СКБ-банк»

Внимание: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии

e-mail: dcm@skbbank.ru, BOND_SKB_DM@skbbank.ru

Касательно Участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02800-A от 03.12.2021 г.

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением АО «ГК «ЕКС» (далее – «Эмитент») делать оферты на заключение предварительных договоров (далее – «Приглашение»), в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02800-A от 03.12.2021 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
при сроке погашения через 3 года	
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

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

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до 23 декабря 2021 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].

С уважением,

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

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

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02800-A от 03.12.2021 г., международный код (номер идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20.12.2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Группа компаний «ЕКС»

подпись

А.Е. Власов
И.О. Фамилия

3.2. Дата "20" декабря 2021 года

М.П.