

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
(приказ № 71/1 от 12.03.2025)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
(приказ № 71/1 от 12.03.2025)

Порядок проведения публичного размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Термины и определения

Акции – размещаемые акции ПАО «ДжетЛенд Холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в соответствии с проспектом обыкновенных акций: 1-01-06459-G от 27.02.2024, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025).

Андеррайтер – Участник торгов, выполняющий функции продавца Акции при проведении Торгов по размещению Акции.

Биржа – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».

Дата размещения – согласованная Эмитентом совместно с Биржей дата подачи Принятых Заявок в Систему проведения торгов и заключения договоров купли-продажи Акции.

Запросы – Запросы на подачу заявок на покупку Акции, направляемые Участниками торгов, содержащие основные параметры заявок на покупку Акции.

Клиент – клиент и (или) клиент клиента Участника торгов, имеющий действующую регистрацию (действие регистрации не приостановлено/ не прекращено) в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Биржи.

Клиринговый центр – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Период сбора – установленный Эмитентом совместно с Биржей период времени, в течение которого Участники торгов вправе подавать Запросы. Информация о Периоде сбора с указанием времени и порядка раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Правила торгов – Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа».

Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

Принятые Заявки – принятые по результатам проверки Запросов Биржей и Клиринговым центром заявки на покупку Акции и включенные в определенный Эмитентом объем заявок, подлежащих исполнению (удовлетворению со стороны Андеррайтера).

Тарифы Клирингового центра – Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке СПБ Биржи, действующие на Дату размещения и раскрытые на официальном сайте Клирингового центра в сети Интернет.

Условия – настоящий документ «Порядок проведения публичного размещения эмиссионных ценных бумаг».

Участник торгов – юридическое лицо, имеющее действующий допуск к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга и допущенное к участию в Торгах в

соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Биржи (допуск к участию в Торгах и к клиринговому обслуживанию не приостановлен / не прекращен).

Эмитент – Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг».

Термины, специально не определенные в Условиях, используются в значениях, определенных Правилами торгов, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи и Клирингового центра.

2. Общие положения

1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, внутренними документами Биржи, Правилами клиринга и внутренними документами Клирингового центра.

2. Участник торгов, подавая Запросы на Биржу посредством Системы электронного документооборота в порядке, определенном в пункте 3.1. Условий, соглашается со всеми условиями и порядком, описанными в Условиях.

3. Биржа и Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия. Изменения в Условия раскрываются на сайте Биржи и (или) Клирингового центра в сети Интернет. Изменения в Условия соответствующим образом изменяют порядок сбора всех ранее поданных Запросов, если иное не установлено решением Клирингового центра и Биржи.

3. Порядок сбора Запросов

3.1. Подача и отзыв Запросов

1. В течение Периода сбора Участники торгов подают на Биржу в адрес Андеррайтера Запросы посредством Системы электронного документооборота Биржи.

2. Запросы являются предварительными офертами (как они определены в Проспекте ценных бумаг).

3. Участники торгов подают Запросы по форме, установленной в **Приложении №1** к Условиям, и сопроводительное письмо с указанием номера (-ов) направляемого (-ых) реестра (-ов) в свободной форме.

Запросы могут быть предоставлены в следующем виде:

- в виде реестра Запросов в формате .csv (заявки в разрезе каждого Клиента), **либо**
- в виде сводного Запроса в формате .csv (в отношении всех и/или нескольких Клиентов).

В случае направления сводного (-ых) Запроса (-ов) (**не** в разрезе каждого Клиента), необходимо направить Детализацию по Клиентам к сводному (-ым) Запросу (-ам) по форме, установленной в **Приложении №2** к Условиям.

При направлении Запросов на Биржу Участник торгов обязуется предоставить заявление (заверения об обстоятельствах) по форме, установленной **Приложением №3** к Условиям.

В случае отсутствия документов, перечисленных в настоящем подпункте, Биржа вправе не рассматривать направленные Участником торгов Запросы.

4. Заявки, указанные в Запросах, могут не содержать количество Акций. В таком случае должен быть указан размер денежных средств, предназначенных для приобретения Акций.

5. Подача Запросов является поручением Участника торгов Бирже обеспечить подачу заявок, основные параметры которых указаны в Запросах, в Систему проведения торгов в Дату размещения на основании полученной от Эмитента и (или) Андеррайтера информации,

определяющей объем заявок, подлежащих исполнению (удовлетворению со стороны Андеррайтера).

6. Поданные Запросы должны быть приняты Биржей.

В день получения Биржей от Участника торгов Запросов, Биржа осуществляет проверку направленных Запросов на предмет соответствия указанным выше требованиям.

- В случае отсутствия в направленных Запросах ошибок Биржа направляет Участнику торгов уведомление о принятии Биржей Запросов. С момента получения Участником торгов данного уведомления Биржи, Запросы считаются принятыми Биржей.

- В случае обнаружения ошибок, Биржа направляет уведомление Участнику торгов с требованием скорректировать выявленные ошибки в Запросах. С момента получения Участником торгов данного уведомления Биржи, Запросы с выявленными ошибками считаются не принятыми Биржей.

Участник торгов вправе направить скорректированные Запросы в порядке, определенном в пункте 3.1. Условий.

В случае несоответствия направленных Запросов требованиям, определенным в Условиях, данные Запросы не направляются Андеррайтеру, соответственно, заявки, основные параметры которых содержатся в данных Запросах, не рассматриваются Эмитентом и Андеррайтером при определении объема заявок, подлежащих исполнению (аллокации).

Биржа не несет ответственность в случае не направления Запросов в адрес Андеррайтера ввиду несоответствия направленных Запросов требованиям, определенным в Условиях.

7. В Период сбора Участники торгов вправе отозвать ранее поданные Запросы.

Запрос на отзыв ранее поданных Запросов направляется Участником торгов посредством Системы электронного документооборота по форме, установленной **Приложением №4** к Условиям, с указанием порядкового номера и даты направления Запросов, содержащих параметры отзываемых заявок, указанных в Запросах.

С момента получения Биржей запроса на отзыв ранее поданных Запросов, ранее поданные Запросы, указанные в запросе на отзыв, считаются отозванными.

После окончания Периода сбора Запросы не могут быть изменены и/или отозваны.

3.2. Обеспечение заявок, указанных в Запросах

1. Биржа направляет Клиринговому центру принятые Биржей Запросы для целей проверки обеспечения заявок, указанных в Запросах. Биржа направляет в адрес Андеррайтера Запросы, содержащие только обеспеченные заявки, указанные в Запросах.

2. Не позднее **14:00** по московскому времени последнего дня Периода сбора Участник торгов обязуется обеспечить наличие на ТКС Участника торгов, с указанием которого подаются заявки, указанные в Запросах, Доступных средств в соответствии с Правилами клиринга, в размере, достаточном для обеспечения заявок (Гарантийное обеспечение), основные параметры которых содержатся в Запросах, с учетом клирингового сбора, определенного в подпункте 7 пункта 4.3. Тарифов Клирингового центра.

В период с **14:00 до 15:00** последнего дня Периода сбора Клиринговый центр проверяет достаточность Гарантийного обеспечения на ТКС Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга и внутренними документами Клирингового центра с учетом следующих особенностей:

1) Часть Гарантийного обеспечения должна быть внесена Средствами обеспечения в российских рублях. Коэффициент (допустимая минимальная доля) денежных средств будет определен

решением Клирингового центра и раскрыт на сайте Клирингового центра в сети Интернет не позднее **14:00** последнего дня Периода сбора;

2) Оставшаяся часть Гарантийного обеспечения может быть внесена денежными средствами в российских рублях и ценными бумагами, включенными в Перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве Средств обеспечения, составляющими Доступные средства Участника торгов.

3. По итогам проверки достаточности Средств обеспечения Клиринговый центр исключает рассчитанный в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта объем Гарантийного обеспечения из Величины Доступных средств.

4. В случае наличия к **14:00** по московскому времени последнего дня Периода сбора достаточного объема Доступных средств, определенных в соответствии с порядком, указанным выше, направленные Запросы считаются принятыми Клиринговым центром и направляются Биржей Андеррайтеру до **16:00** по московскому времени последнего дня Периода сбора.

При отсутствии по состоянию на **16:00** по московскому времени последнего дня Периода сбора достаточного объема Средств обеспечения, направленные Запросы считаются не принятыми Клиринговым центром и не направляются Биржей Андеррайтеру. Заявки, основные параметры которых содержатся в таких Запросах, не рассматриваются Эмитентом и Андеррайтером при определении объема заявок, подлежащих исполнению (аллокации).

5. Клиринговый центр не несет ответственность в случае отсутствия в установленный срок достаточного объема Средств обеспечения на ТКС соответствующего Участника торгов.

4. Дата размещения

1. В случае получения Биржей от Эмитента и (или) Андеррайтера необходимой информации относительно объема заявок на покупку Акций, подлежащих исполнению (удовлетворению со стороны Андеррайтера), в Дату размещения Биржа от имени Участников торгов, обеспечивает подачу Принятых Заявок в Систему проведения торгов в адрес Андеррайтера, при соблюдении условия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта.

2. Не позднее **9:30** по московскому времени Участник торгов обязуется обеспечить **резервирование суммы денежных средств** на ТКС Участника торгов, от имени которого подаются Принятые Заявки, в соответствии с Правилами клиринга. Зарезервированной суммы должно быть достаточно для **полной оплаты** указанного в Принятых Заявках количества Акций и клирингового сбора, определенного в подпункте 7 пункта 4.3. Тарифов Клирингового центра.

3. В период с **9:30 до 10:45** по московскому времени Клиринговым центром производится проверка обеспеченности денежными средствами Принятых Заявок в порядке, предусмотренном статьей 25 Правил клиринга.

При исполнении Участником торгов обязательства по обеспечению в полном объеме Принятых Заявок, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, указанные Принятые Заявки считаются обеспеченными. **Обеспеченные Принятые Заявки подаются в Систему проведения торгов в Режиме торгов «Адресное размещение».**

Время подачи Принятых Заявок в Систему проведения торгов устанавливается в соответствии со временем проведения торгов в Режиме торгов «Адресное размещение» с учетом особенностей, предусмотренных решениями Биржи, информация о которых размещается на сайте Биржи <https://spbexchange.ru/>.

Поданные Принятые Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на заключение договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

В случае невозможности подачи Принятых Заявок в Систему проведения торгов с указанием Краткого кода Клиента, указанного в таких Принятых Заявках, Биржа вправе обеспечить подачу соответствующих Принятых Заявок с указанием Краткого кода Клиента, указанного Участником торгов при регистрации ТКС, с указанием которого подаются Принятые Заявки, в соответствии с пунктом 30.9. Правил клиринга.

Биржа не несет ответственность за невозможность подачи Принятых Заявок в Систему проведения торгов с указанием Краткого кода Клиента, указанного в таких Принятых Заявках.

4. В случае не зачисления Участником торгов по состоянию на **10:45** по московскому времени необходимой суммы денежных средств для обеспечения Принятых Заявок, между Клиринговым центром и таким Участником торгов считается заключенным договор займа на условиях, определенных настоящим пунктом.

1) Клиринговый центр обязуется передать в срок до **11:00** по московскому времени в собственность Участнику торгов, сумму денежных средств в размере, недостающем для обеспечения поданных таким Участником торгов Принятых Заявок, (далее – «Сумма займа»), а Участник торгов обязуется вернуть Клиринговому центру Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок до **18:30** по московскому времени Даты размещения, в порядке, определенном ниже.

2) Сумма займа предоставляется Участнику торгов путем перечисления Клиринговым центром соответствующей суммы денежных средств на ТКС Участника торгов.

3) Размер процентов за пользование займом по договору займа определяется подпунктом 8 пункта 4.3. Тарифов Клирингового центра.

4) Сумма займа считается возвращенной в момент списания Клиринговым центром соответствующей суммы денежных средств с ТКС Участника торгов в форме возмещения расходов Клирингового центра, связанных с предоставлением Участнику торгов заемных денежных средств для целей подачи Заявок Участника торгов на заключение Договоров в Режиме торгов «Адресное размещение», предусмотренных в пункте 5 Тарифах Клирингового центра.

5) Проценты за пользование займом уплачиваются Участником торгов путем списания с ТКС Участника торгов клирингового сбора, определенного подпунктом 8 пункта 4.3. Тарифов Клирингового центра.

5. В случае неисполнения Участником торгов обязательств по возврату Суммы займа (не зачисления Участником торгов на ТКС, на который была зачислена Сумма займа, денежных средств в размере Суммы займа), не позднее **19:00** по московскому времени Даты размещения, к Участнику торгов применяются положения статьи 36 Правил клиринга.

6. До момента зачисления денежных средств в целях возврата Суммы займа или погашения задолженности по денежному регистру, Клиринговый центр не исполняет поручения, поступившие в Клиринговый центр от такого Участника торгов на списание ценных бумаг, учитываемых в качестве средств обеспечения Участников торгов.

5. Заключение Договоров

1. Период заключения договоров купли-продажи: с **12:00 по 14:00** по московскому времени Даты размещения.

Договоры купли-продажи заключаются на основании Заявок на покупку и встречных Заявок на продажу, поданных Андеррайтером. Заявки признаются встречными в соответствии с Правилами торгов.

2. Расчеты по сделкам, заключенным в Дату размещения, осуществляются в день их заключения (Код расчетов X0) в соответствии с Правилами клиринга.