

Как обменять ГДР Noventiq на акции Софтлайна - инструкция для инвесторов

Как получить акции Софтлайна вместо ГДР Noventiq

Если вы открыли эту страницу, то, скорее всего, вы - держатель ГДР Noventiq в России и хотите обменять свои расписки на акции Софтлайна.

Мы сделали целую страницу, посвященную обмену, чтобы вам было проще и понятнее. Мы постарались ответить здесь на все вопросы, которые могут у вас возникнуть при обмене.

Сначала введем вас в курс дела

Что произошло?	Крупнейший акционер ПАО «Софтлайн» пригласил держателей ГДР Noventiq обменять их на акции ПАО «Софтлайн». Держатели расписок могут получить до трех акций «Софтлайна» за одну ГДР Noventiq.
Зачем этот обмен?	Его основная цель - сохранить и поддержать права и интересы инвесторов.
Кто может обменять?	Держатели ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке.
Как и когда обменять?	Условия и ключевые даты обмена - далее.
Приводим пример	Чтобы было совсем понятно.
Налоговые последствия	Налоговые обязательства, которые возникают при обмене.

Зачем менять расписки Noventiq на акции Софтлайна?

Обмен расписок Noventiq на акции Софтлайна – добровольный. Почему все же стоит участвовать в обмене?



Мы предлагаем Вам стать акционером Софтлайн – российской ИТ-компании с 30-летней историей и продуманной стратегией роста. Об этом – рассказываем далее.



Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023г. торги ГДР Noventiq будут прекращены. Делистинг с Лондонской биржи уже произошел. Следовательно, инвестор, участвуя в обмене, избавляет себя от рисков, связанных с инвестицией в неторгуемый инструмент.

Немного про Софтлайн

Софтлайн является ключевым бенефициаром трансформации ИТ рынка и реализует четкую стратегию уверенного роста, ориентированную в том числе на расширение портфеля собственных продуктов и услуг

Высокоэффективная бизнес-модель, адаптированная под новые реалии российского ИТ-рынка

Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста

Наиболее полный на рынке портфель взаимодополняющих решений и услуг

Ориентированная на потребности клиентов организация

Крупный и растущий целевой рынок с колоссальными возможностями для российских ИТ-производителей и поставщиков решений

Софтлайн - лидер в сфере цифровой трансформации и ключевой бенефициар структурных изменений российского ИТ-рынка

Мотивированная команда с опорой на лучшие международные практики корпоративного управления

После трансформации ИТ-рынка в России, произошедшей в 2022 году, Софтлайн адаптировал стратегию бизнеса под новые условия.
И вот, [что получилось](#)

Так как обменять?

Полная информация об обмене содержится в [Приглашении](#) делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc

Чтобы поучаствовать в обмене, вам необходимо **обратиться к своему брокеру** и дать ему поручение на подачу соответствующих заявок. Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи (<https://www.moex.com/>) и предоставлена участникам торгов на СПб Бирже;

Сколько акций Софтлайна вы сможете получить за одну ГДР Noventiq?

Обмен пройдет в три этапа.

На каждом из этапов можно получить по одной акции Софтлайна. Если акционер соблюдает все условия обмена, он сможет получить **до трёх акций Софтлайна на каждую ГДР Noventiq.**

1 этап

28.08.2023 – 22.09.2023

12 месяцев



2 этап

23.09.2024

12 месяцев



3 этап

22.09.2025



***ВАЖНО!** На втором и третьем этапах обмена инвестор получает еще одну акцию Софтлайна на каждую бумагу, которая у него есть. Но не более, чем он получил на предыдущем этапе обмена.

Ключевые даты

1 этап обмена

28 августа - 22 сентября 2023 года – прием оферт от инвесторов на обмен
19 сентября 2023 года – последний день, когда инвестор сможет купить ГДР Noventiq
25 сентября 2023 года – начало расчетов с инвесторами
26 сентября 2023 года – начало торгов



2 этап обмена

20 сентября 2024 года – последний день, когда участник обмена может купить акции Софтлайна (если их нет на счете или их недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 2 этапе
23 сентября 2024 года – начало расчетов с инвесторами*



3 этап обмена

19 сентября 2025 года – последний день, когда участник обмена может купить акции Софтлайна (если их нет на счете или их недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 3 этапе
22 сентября 2025 года – начало расчетов с инвесторами*

**На втором и третьем этапах обмена акции будут распределены в течение 40 рабочих дней с даты начала расчетов.*

Кейс – сколько акций Софтлайна получит держатель ГДР Noventiq



Чтобы вам было проще, мы подготовили пример, который поможет разобраться, сколько акций Софтлайна можно получить за одну расписку Noventiq, и как получить все три акции Софтлайна в рамках обмена.

Предположим: У вас есть 100 ГДР Noventiq

1 этап обмена

Вы получаете 100 акций Софтлайна вместо 100 расписок Noventiq.

Последний день, когда можно купить ГДР Noventiq для участия в обмене –
19 сентября 2023 года



2 этап обмена

(через 12 месяцев после завершения 1 этапа обмена)

На вашем счету после первого этапа обмена осталось 100 или больше акций Софтлайна. В течение 12 месяцев (между этапами обмена) вы могли покупать и продавать акции Софтлайна, но если на втором этапе обмена на вашем счету есть 100 или более акций Софтлайна, то на втором этапе обмена вы получите еще 100 акций Софтлайна.

А если на счету меньше 100 акций Софтлайна? Если до 2 этапа обмена вы продали часть акций Софтлайна и у вас осталось, например, 80 акций Софтлайна, то на втором этапе вы получите 80 акций Софтлайна – по одной на каждую имеющуюся.

Последний день, когда можно купить акции Софтлайна (если их нет или недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 2 этапе – **20 сентября 2024 года**



3 этап обмена

(через 12 месяцев после завершения 2 этапа обмена)

Аналогично 2 этапу обмена. Вы получите столько акций Софтлайна, сколько у вас будет на счету во время 3 этапа обмена. **Но не более, чем получили на втором этапе.**

То есть, если после первого этапа вы получили 100 акций Софтлайна, продали 20 акций, на втором этапе получили 80, то сумма накопленных акций – 160. Но на третьем этапе вы все равно получите не более 80 акций Софтлайна согласно условию обмена которое гласит: **«На втором и третьем этапах обмена инвестор получает еще одну акцию Софтлайна на каждую бумагу, которая у него есть. Но не более, чем он получил на предыдущем этапе обмена».**

Последний день, когда можно купить акции Софтлайна (если их нет или недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 3 этапе – **19 сентября 2025 года**

1

За 100 ГДР Noventiq инвестор получит 100 акций Софтлайна.



Продали 20 акций Софтлайна, оставили 80

2

Получаете еще 80 акций Софтлайна – на каждую, которая есть на счету.



На счету - 160 акций Софтлайна, ничего не продавали

3

Получаете еще 80 акций Софтлайна – на каждую, которая есть на счету.

Почему не 160? На втором и третьем этапах нельзя получить больше, чем на предыдущем!

Обращаем Ваше внимание, что информация, представленная в материале, не является исчерпывающей. Рекомендуем ознакомиться с полным текстом Приглашения делать оферты [здесь](#).

Еще одна важная деталь.

В результате обмена у инвесторов появляются **налоговые обязательства**. Какие, когда, сколько и кто платит – читайте [здесь](#).

Если остались вопросы, можно поискать ответы [тут](#)
А еще сделали специальный выделенный почтовый ящик
change@softline.ru

Информация, содержащаяся в данной презентации, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершить какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг. Полная информация об обмене содержится в Приглашении делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc

softline[®] 30
Мы всё сможем лет в ИТ

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищённая.