

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Группа Черкизово»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748318473</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7718560636</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10797-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23 декабря 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
<i>«Информация о выбранном порядке размещения и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций серии БО-001Р-04»</i>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: <i>Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» было принято решение о порядке размещения и сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-04-10797-А-001Р от 22.12.2020 (далее – «Облигации»).</i></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 такого лица: <i>Указать информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов в Облигации.</i></p> <p>2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <i>решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово», приказ от 23 декабря 2020 года.</i></p> <p><i>Содержание принятого решения:</i></p> <p>1. <i>Установить, что размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-04-10797-А-001Р от 22.12.2020 (далее – «Облигации») будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой Облигаций и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.</i></p> <p>2. <i>Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 23.12.2020 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 23.12.2020.</i> <i>Определить в качестве адреса для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту – «Андрейтер»): 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения, e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru.</i></p> <p>3. <i>Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ПАО «Группа Черкизово» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (Приложение № 1).</i></p> <p>4. <i>Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций (Приложение №2).</i></p>	

Приложение № 1

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ПАО «Группа Черкизово» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04 основные договоры купли-продажи

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-04

ПАО «Группа Черкизово»

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, регистрационный номер выпуска 4В02-04-10797-А-001Р от 22.12.2020, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015 (далее – «Облигации»).

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения Облигаций (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652>, <http://www.cherkizovo.com>

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций, заключению сделок по продаже Облигаций от своего имени, но за счет Эмитента их первым приобретателем является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия (далее по тексту – «Организатор и/или Андеррайтер»).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Эмиссионных документах.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Организатору в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.

Оригиналы оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес Организатора по следующим контактным реквизитам:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Внимание: Матросова Кирилл, Назарова Евгения

Тел: +7 (495) 797-32-48

Факс: +7 (495) 797-32-50

e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).

Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 23 декабря 2020 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 15:00 по московскому времени 23 декабря 2020 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки на первый купонный период по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Организатор, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).

В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Организатор, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! *Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которыми Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Облигаций, дата начала размещения Облигаций, цена размещения Облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.*

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение № 2

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-04

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В ПАО Банк «ФК Открытие»

115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4

Вниманию Назарова Евгения, Матросова Кирилла

E-mail: Nazarov_EL@open.ru; Matrosov_KA@open.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-04-10797-А-001Р от 22.12.2020 (далее – «Облигации»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций, на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите]

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 25 декабря 2020 года, включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, регистрационный номер выпуска 4В02-04-10797-А-001Р от 22.12.2020, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату настоящего сообщения не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23 декабря 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.И. Михайлов

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 20 г.

М.П.