

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«16» октября 2017 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8; ИНН: 7731034865; ОГРН: 1147748137790 (далее именуемое – «Оферент»), в лице Генерального директора Евтушевского Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36522-R от «13» сентября 2016 г. (далее – «Облигации»), в количестве до **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций включительно** у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН: 4401116480, ОГРН: 1144400000425 лицензия на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия, выданная ФСФР России, действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций. Место нахождения Агента: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Адрес для доставки почтовой корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

1.2. «Акцептант» – Владелец Облигаций или депозитарий, уполномоченный Владелец на направление Сообщения о волеизъявлении (как оно определено ниже) или лицо, являющееся участником торгов Биржи и уполномоченное Владелец Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающее согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в статье 2 Оферты.

1.3. «Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

1.4. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. «Дата приобретения» – «02» ноября 2017 г.

1.6. «Цена приобретения» – цена приобретения одной Облигации, которая равна **101,84%** от номинальной стоимости Облигации. Дополнительно к Цене приобретения Оферент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

1.7. «Период предъявления» – период, начинающийся в 10:00 по Московскому времени «26» октября 2017 г. и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени «01» ноября 2017 г.

1.8. «Выкуп: Адресные заявки» – режим торгов в системе торгов Биржи в соответствии с документами Биржи.

1.9. «Правила торгов Биржи» – Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 28 декабря 2016 г. (Протокол №12), со всеми дополнениями и изменениями к ним.

1.10. «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, которые были зарегистрированы Банком России в отношении Облигаций.

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций

Приобретение Оферентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи. Приобретаемые Оферентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним. При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36522-R от «13» сентября 2016 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено по почтовому адресу Агента и считается полученным Агентом с даты доставки по почтовому адресу Агента: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, Департамент рынков капитала

Уведомление может быть вручено уполномоченному представителю Агенту лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. Уведомление должно быть получено Агентом в течение Периода предъявления.

Владелец может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – «Сообщение о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. Сообщение о волеизъявлении должно содержать информацию, предусмотренную в Уведомлении. Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД:

<https://www.nsd.ru/ru/documents/miss/index.php?id36=548&i36=2>

Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Владелец. Оферент не имеет обязанности по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления или Сообщения о волеизъявлении либо представившим Уведомления или Сообщения о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.

2) с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, Акцептанты подают в режиме «Выкуп: Адресные заявки» адресные заявки на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными документами Биржи, регулирующими ее деятельность, адресованные Агенту, с указанием Цены приобретения.

Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанных в ранее направленном Уведомлении или Сообщении о волеизъявлении. В противном случае Оферент вправе отказать в удовлетворении такой заявки (таких заявок).

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи и/или иными документами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Оферент обязуется в срок **до 19 часов 00 минут** по Московскому времени в Дату приобретения заключить на Бирже через Агента сделки со всеми лицами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты с учетом условий, указанных в настоящем пункте Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Обязательства Оферента Облигаций по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Оферентом этих Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации – Банк НКЦ (АО)).

Оплата Оферентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Банк НКЦ (АО).

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Оференту (зачисления их на казначейский счет Оферента).

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия Владейцами Облигаций предложения об их приобретении Оферентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Оферент

приобретает Облигации у Владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Статья 3. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Статья 6. Прекращение обязательств Оферента

После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Оферента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Статья 7. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует с даты ее опубликования до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций.

Статья 8. Заключительные положения

Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям в Ленте новостей, на странице Оферента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Оферта считается полученной адресатом с момента раскрытия информации в Ленте новостей.

Генеральный директор



Евтушевский И.В.