

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

по приобретению Оферентом Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00368-R-001P от 09.07.2018.

г. Санкт-Петербург

«10» июля 2018 года.

1. Термины и определения:

1.1. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА»

1.2. «Биржевые облигации» - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00368-R-001P от 09.07.2018.

1.3. «Держатель Биржевых облигаций» - владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Оференту, действующий самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Оференту.

1.4. «Уведомление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать Оференту определенное количество Биржевых облигаций.

1.5. «Депозитарий», «НРД»:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91

Номер лицензии: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.6. «Биржа», «ПАО Московская Биржа»:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077-001

Дата выдачи: 29 августа 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.7. **«Правила торгов»** - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

1.8. **«Оферта»** - настоящая Оферта.

1.9. **«Период предъявления»** - период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Оферентом, определенный в п.2.6 настоящей Оферты.

1.10. **«Агент по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»:**

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (сокращенное наименование: ООО «Компания БКС»); место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ОГРН 1025402459334, ИНН 5406121446, лицензия на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000, выданная ФСФР России 10.01.2001 г. без ограничения срока действия, выданная ФСФР России), действующее по поручению и за счет Оферента при приобретении Биржевых облигаций.

1.11. **«Страница Эмитента в сети Интернет»** - страница в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392>.

1.12. **«Эмиссионные документы»** - Программа биржевых облигаций, Проспект ценных бумаг, утверждены решением Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА», принятым «27» апреля 2018 г., протокол от «27» апреля 2018 г., №1, Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, утверждены решением Генерального директора, принятым «3» июля 2018 г., Приказ от «3» июля 2018 г. № 82-а, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00368-R-001P-02E от 08.06.2018, идентификационный номер выпуска : 4B02-01-00368-R-001P от 09.07.2018.

1.13. **«Оферент»** - ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» (ИНН 7810410939).

1.14. **«Условие исполнения Оферты»** - существенное нарушение условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, установленное законодательством Российской Федерации на момент такого существенного нарушения, а также иные обстоятельства, указанные в п.п. 4-9 настоящего пункта. На дату Оферты существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям признаются (п.п. 1-3):

- 1) Просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
- 2) Просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
- 3) Просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
- 4) В отношении Эмитента вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление.
- 5) Принятие решения о ликвидации Эмитента.
- 6) Делистинг Биржевых Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
- 7) Появление лица, контролирующего Эмитента (т.е. имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения,

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более чем 50 % голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации), отличного от Селиванова Василия Геннадьевича, проживающего по адресу: 192283, гор. Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.7, корп.1, кв.38.

- 8) Прекращение у Селиванова Василия Геннадьевича права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов стало равно или меньше 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента.
- 9) Снижение доли участия Эмитента в Уставном капитале ООО «ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО» (ИНН 7805659840) и/или ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» (ИНН 7810828557) и/или ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» (ИНН 7810410939) и/или ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО» (ИНН 7842493293) и/или ООО «ДИНАМИКА» (ИНН 7810410865) и/или ООО «ОРИОН» (ИНН 7810706012) и/или ООО «ПЕГАС» (ИНН 7810706044) и/или ООО «ПЕРСЕЙ» (ИНН 7810705964) до уровня 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала или ниже.
- 10) Продажа Эмитентом ООО «ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО» (ИНН 7805659840) и/или ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» (ИНН 7810828557) и/или ООО «ЛЕГЕНДА ИНВЕСТ» (ИНН 7810410939) и/или ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО» (ИНН 7842493293) и/или ООО «ДИНАМИКА» (ИНН 7810410865) и/или ООО «ОРИОН» (ИНН 7810706012) и/или ООО «ПЕГАС» (ИНН 7810706044) и/или ООО «ПЕРСЕЙ» (ИНН 7810705964).

1.15. «Цена приобретения» - 100% (Сто процентов) от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, увеличенной на накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым Облигациям, рассчитанный на дату приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящей Офертой.

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым Облигациям:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер текущего купонного периода - купонного периода, в котором Биржевые Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала купонного периода j - того купона;

T - дата расчета накопленного купонного дохода.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

1. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Оферента и Держателя Биржевых облигаций).

2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем соответствующего пакета Биржевых облигаций и имеющему намерение продать Оференту такой пакет Биржевых облигаций полностью или в части, заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций с Оферентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Эмиссионных документов и настоящей Оферты по Цена приобретения в Дату приобретения Оферентом Биржевых облигаций, указанную в п. 2.10 настоящей Оферты.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Оферента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста настоящей Оферты.

2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель Биржевых облигаций в течение Периода предъявления должен направить письменное Уведомление Агенту по приобретению Биржевых облигаций по адресу для отправки срочной курьерской службой: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр. 1, подъезд 2, контактный телефон: +7 (495) 785-53-36, (добавочный номер – 4924), по адресу для отправки по почте заказным письмом: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, строение 1, подъезд 2, факс: +7 (495) 785-53-36, Вниманию: Богоевовой Диляры.

Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать Оференту определенное количество Биржевых облигаций, а также содержать следующие сведения:

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- адрес места жительства физического лица для направления корреспонденции;
- контактный телефон и факс;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих физическому лицу;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
- ИНН (при наличии).

Для юридических лиц:

- полное наименование юридического лица;
- место нахождения и почтовый адрес юридического лица для направления корреспонденции;
- контактный телефон и факс;
- ИНН/КПП (для банковских организаций – БИК);
- ОГРН;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих юридическому лицу;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

В качестве приложения к Уведомлению Держатель Биржевых облигаций должен представить:

- копию выписки по счету депо Держателя Биржевых облигаций, заверенную НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих Держателю Биржевых облигаций на дату, не позднее даты, предшествующей дате направления Уведомления способом, указанным в п. 2.7, и подтверждающую наличие у Держателя Биржевых облигаций заявленного в Уведомлении пакета Биржевых облигаций;
- в случае предъявления Уведомления представителем Держателя Биржевых облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Уведомление от имени Держателя Биржевых Облигаций;
- для Держателя Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Держателя Биржевых облигаций.
- для номинального держателя, уполномоченного Держателем Биржевых облигаций – документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и скреплено печатью Держателя Биржевых облигаций (для юридического лица).

2.6. Период предъявления: период, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 1-го (первого) рабочего дня, непосредственно следующего за днем, в который наступило Условие

исполнения Оферты, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени в рабочий день, предшествующий Дате приобретения, но в любом случае не позднее «31» декабря 2021 года.

2.7. Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций в рабочий день, входящий в Период предъявления, с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени.

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций, указанному в п. 2.5. настоящей Оферты.

Уведомление также может быть направлено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по факсу, номер которого указан в п. 2.5. настоящей Оферты, в любой из рабочих дней, входящий в Период предъявления, с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени.

2.8. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций в дату вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой, или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

2.9. Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

2.10. Дата приобретения Оферентом Биржевых облигаций: дата выплаты купонного дохода того процентного (купонного) периода по Биржевым Облигациям, на который приходится дата Условия исполнения Оферты. Если дата Условия исполнения Оферты наступает позднее 5 (пяти) рабочих дней до такой даты выплаты купонного дохода, Дата приобретения переносится на такое количество дней, чтобы между Датой приобретения и датой Условия исполнения Оферты было 5 (пять) рабочих дней (если иное не предусмотрено законодательством). Под рабочим днем для целей настоящей Оферты понимается любой рабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Даты начала и окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают и приходятся на Дату приобретения.

Дата начала приобретения Оферентом Биржевых облигаций совпадает с датой окончания приобретения Биржевых облигаций.

2.11. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Оферентом Биржевых облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, Держатель Биржевых облигаций, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению Биржевых облигаций, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту. Количество Биржевых облигаций в Заявке не может быть больше количества Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Заявке. Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.12. Оферент обязуется в срок до 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в п. 2.11. настоящей Оферты, и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

2.13. Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по Цене приобретения.

2.14. Форма оплаты Биржевых облигаций - денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых Облигаций не предусмотрена. Биржевые Облигации оплачиваются согласно правилам торгов ПАО Московская Биржа («поставка против платежа»).

2.15. Обязательства сторон (Оферента и Держателя Биржевых облигаций) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Оференту и оплаты этих Биржевых облигаций Оферентом.

2.16. В Дату приобретения после заключения и исполнения Договоров купли-продажи Биржевых облигаций в части перехода права собственности на Биржевые облигации Оферент в порядке, предусмотренным правилами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа и НРД, перечисляет Держателю Биржевых облигаций в безналичном порядке сумму денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций.

2.17. Приобретение Оферентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа.

2.18. Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392> (далее в совокупности указанные страницы именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Прочие условия

3.1. Все вопросы отношений Оферента и Держателей Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному путем акцепта настоящей Оферты, Оферент и Держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Биржевых облигаций с условиями, указанными в Оферте.

3.6. С момента акцепта настоящей Оферты внесение любых изменений в договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, должно быть оформлено в письменном виде по соглашению сторон (Оферента и Держателя Биржевых облигаций).

3.7. В случае неисполнения Держателем Биржевых облигаций действия, указанного в п. 2.11. настоящей Оферты, договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, считается расторгнутым и стороны (Оферент и Держатель Биржевых облигаций) освобождаются от исполнения обязательств по настоящей Оферте.

3.8. Оферент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:

3.8.1 Оферент на дату объявления настоящей Оферты обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения

Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций, а также законодательством Российской Федерации;

- 3.8.2. лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, на дату подписания настоящей Оферты имеет право на подписание настоящей Оферты;
- 3.8.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы);
- 3.8.4. Оферент обладает необходимыми полномочиями, а также технической возможностью для заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций в системе торгов Московской Биржи в Дату приобретения.

Представитель по доверенности № ОД/17 от 26.02.2017 г.

Лукиянов Алексей Александрович

(подпись)



«10» июля 2018 года

Итого в настоящем до
прошито и пронум
7 (силь) л

