

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«30» ноября 2018 года

Настоящей офертой (далее по тексту – **«Оферта»**) Акционерное общество «Открытие Холдинг», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу Российская Федерация, г. Москва, основной государственный регистрационный номер юридического лица 1107746979196, ИНН: 7708730590 (далее – **«Эмитент»**) в лице Заместителя Генерального директора - временно исполняющего обязанности Генерального директора Эмитента Коняева Андрея Вячеславовича, действующего на основании Приказа № 28-11/18 от 28 ноября 2018 года и Доверенности № 28-11/18-01 от 28 ноября 2018 года, безотзывно обязуется приобрести по соглашению с владельцами размещенные Эмитентом биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-06-14406-A от «26» мая 2014 года, ISIN RU000A0JWX46 (далее – **«Биржевые облигации»**), в совокупном количестве до 16 027 000 (Шестнадцать миллионов двадцать семь тысяч) штук (включительно), на условиях, определенных ниже по тексту настоящей Оферты:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые с заглавной буквы, имеют следующие значения, если иное прямо не определено ниже или не вытекает из контекста:

«Агент», «Агент по приобретению» – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000 от 01 ноября 2000 г.

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

«Дата приобретения» - «20» декабря 2018 года. Дата начала приобретения Биржевых облигаций и Дата окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают.

«Депонент» – для целей проведения Сделки: Владелец Облигаций или лицо, уполномоченное Владелец Биржевых облигаций, Эмитент или уполномоченное Эмитентом лицо, которые выступают в качестве депонента при исполнении Сделки в соответствии с Процедурой.

«Документы НРД» – Условия осуществления депозитарной деятельности НРД, Порядок взаимодействия НРД и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД, а также любой иной документ, в соответствии с которым НРД осуществляет или будет осуществлять Процедуру на Дату приобретения.

«Количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций» - до 16 027 000 (Шестнадцать миллионов двадцать семь тысяч) штук включительно.

«Номинальная стоимость Биржевой облигации» - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

«НКД» - накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563).

«Срок для акцепта» – срок принятия Владелец Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, начинающийся в 10:00 по московскому времени «12» декабря 2018 года (далее – **«Дата начала Срока для акцепта»**) и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени «18» декабря 2018 года (далее – **«Дата окончания Срока для акцепта»**).

«Процедура» – осуществляемая НРД процедура перевода Биржевых облигаций на казначейский счет депо Эмитента по встречным поручениям отправителя и получателя Биржевых облигаций с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам).

«Рабочий день» – календарный день, продолжающийся с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации.

«Сделка/договор купли-продажи Биржевых облигаций» – каждый договор купли-продажи о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций у Владельца Биржевых облигаций, заключенный между Эмитентом и Владельцем Биржевых облигаций в результате акцепта настоящей Оферты.

«Цена приобретения одной Биржевой облигации» – цена приобретения одной Биржевой облигации без учета НКД, равная 20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, составляющей 200,00 российских рублей (Двести рублей 00 копеек). При этом дополнительно к Цене приобретения одной Биржевой облигации Эмитент уплачивает НКД, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с положениями Эмиссионных документов, составляющий 168,16 рублей (Сто шестьдесят восемь рублей 16 копеек) на одну Биржевую облигацию.

«Цена приобретения» – сумма, полученная в результате умножения Цены приобретения одной Биржевой облигации на количество Биржевых облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом по Сделке у соответствующего Владельца Биржевых облигаций.

«Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг со всеми изменениями и дополнениями, а также Сертификат в отношении Биржевых облигаций.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций:

2.1.1 Оферта считается полученной адресатами в момент опубликования Эмитентом ее текста на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> Эмитент обязуется опубликовать текст Оферты не позднее, чем за 7 (Семь) Рабочих дней до Даты начала Срока для акцепта.

2.1.2 В целях акцепта настоящей Оферты Владелец Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению в течение установленного Офертой Срока для акцепта письменное уведомление об акцепте Оферты и намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в настоящей Оферте условиях (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

[начало формы]
[оформляется на бланке Владельца Биржевых облигаций (в случае наличия)]
«УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» ОТ __.11.2018

ДАТА: [указать] _____
Настоящим _____ [указать полное наименование Владельца облигаций] сообщает об акцепте Публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Открытие Холдинг» от __.11.2018 и о своем намерении продать Эмитенту следующие ценные бумаги: размещенные Эмитентом биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, идентификационный номер выпуска 4B02-06-14406-A от 26.05.2014 (далее – «Биржевые облигации»)

в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Открытие Холдинг» от __.11.2018

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций [указать цифрами и прописью]: _____ штук.

Информация о Владельце Биржевых облигаций:

• Полное наименование Владельца Биржевых облигаций [указать полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, ФИО для физического лица – Владельца Биржевых облигаций]: _____

• ОГРН, ИНН Владельца Биржевых облигаций: [указать]: _____

• Место нахождения Владельца Биржевых облигаций: [указать] _____

• Почтовый адрес Владельца Биржевых облигаций и адрес Владельца Биржевых облигаций для направления корреспонденции: [указать] _____

• Контактный телефон и факс Владельца Биржевых облигаций: [указать] _____

• Адрес электронной почты Владельца Биржевых облигаций: [указывается по желанию Владельца Биржевых облигаций] _____

• реквизиты, необходимые для исполнения Сделки путем выполнения Процедуры: расчетный счет № _____, открытый в [указать наименование кредитной-организации, в которой открыт расчетный счет] _____,

к/с _____, БИК _____, ИНН _____

наименование депозитария: _____, владелец счета: _____,

тип счета: _____, номер счета: _____, раздел счета: _____,

код депонента: _____.

К настоящему Уведомлению прилагается (прилагаются) [указать наименования и реквизиты приложенных документов: доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица Владельца Биржевых облигаций (в том числе номинального держателя) на подписание Уведомления, копия паспорта – Владельца Биржевых облигаций физического лица]: _____

_____[Подпись уполномоченного лица Владельца Биржевых облигаций]

Фамилия И.О.: [указать]

Должность: [указать]

Печать Владельца Биржевых облигаций [проставляется при наличии]

[конец формы]

2.1.3. Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению или по почтовому адресу Эмитента: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2. заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению или Эмитентом с даты его получения, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.

2.1.4. Владелец Биржевых облигаций может акцептовать Оферту в течение установленного Офертой Срока для акцепта и реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций также путем дачи указаний (инструкций), содержащих принятие предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (далее – «**Сообщение о волеизъявлении**») депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации (далее – «**Депозитарий**»). Порядок дачи Сообщения о волеизъявлении, 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/depo/#pravila_kd**

Выбор способа уведомления Эмитента об акцепте Оферты и намерении продать Биржевые облигации осуществляет Владелец Биржевых облигаций.

2.1.5 Оферта будет считаться акцептованной Владельцем Биржевых облигаций, а соответствующий договор купли-продажи Биржевых облигаций будет считаться заключенным в отношении количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении, в дату получения Агентом по приобретению или Эмитентом Уведомления. В случае акцепта Оферты в порядке предусмотренном п.2.1.4 Оферты, Оферта будет считаться акцептованной Владельцем Биржевых облигаций в день получения НРД от Депозитария Сообщения о волеизъявлении.

2.1.6 Заключенные договоры купли-продажи Биржевых облигаций исполняются в Дату приобретения Биржевых облигаций на условиях предоплаты.

2.1.7 Уступка Эмитентом прав требования по договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

2.1.8 Владелец Биржевых облигаций вправе требовать, в том числе в судебном порядке, исполнения Эмитентом соответствующей Сделки до (ранее) предоставления Эмитенту причитающегося со стороны Владельца Биржевых облигаций встречного исполнения.

2.2. Порядок приобретения Биржевых облигаций по Сделке

2.2.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на условиях предоплаты.

2.2.2. Владелец Биржевых облигаций и Эмитент обязуются выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях расчета (полного расчета) Сделки, а также обязуются обеспечить, чтобы действующие в их интересах Депоненты выполнили все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях расчета Сделки (полного расчета), в том числе, но не ограничиваясь надлежащим образом заполнить и подать в НРД поручения, инструкции и иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры, при необходимости, исправив указанные НРД ошибки в таких поданных распорядительных документах и подав исправленные документы в пределах рабочих часов НРД не позднее Даты приобретения.

2.2.3. Эмитент обязуется по каждой Сделке оплатить Биржевые облигации не позднее 14-00 по московскому времени Даты приобретения в сумме равной Цене приобретения и НКД, рассчитанного в отношении общего количества Биржевых облигаций, предъявленных Эмитенту к выкупу по каждой Сделке (далее – «**Сумма сделки**»), рассчитанного на Дату приобретения в соответствии с положениями Эмиссионных документов, путем перечисления денежных средств по реквизитам Владельца Биржевых облигаций, указанным в Уведомлении или в Сообщении о волеизъявлении. Обязательство Эмитента считается исполненным с момента зачисления Суммы сделки в полном объеме на счет Владельца Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении или в Сообщении о волеизъявлении. Эмитент обязан предоставить Владельцу Биржевых облигаций (передать по факсу или электронной почте, указанным в Уведомлении) копию расчетного документа с отметкой банка об исполнении платежа.

2.2.4. При условии исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных в п. 2.2.3 настоящего Договора в полном объеме, Владелец Биржевых облигаций обязан осуществить передачу Эмитенту Биржевых облигаций

и осуществить передачу Биржевых облигаций от Владельца Биржевых облигаций к Эмитенту путём перевода Биржевых облигаций на казначейский счет депо Эмитента, указанный в п.6.3. настоящей Оферты, путем подачи поручения в НРД в соответствии с Процедурой, при этом Эмитент обязан осуществить все необходимые действия для зачисления Биржевых облигаций на казначейский счет депо, указанный в п.6.3 настоящей Оферты путем подачи встречного поручения в НРД в соответствии с Процедурой, а также совершения иных необходимых для этого действий.

Обязательство Владельца Биржевых облигаций по передаче Биржевых облигаций Эмитенту считается исполненным с даты зачисления (перевода) Биржевых облигаций на казначейский счет депо, указанный в п.6.3 настоящей Оферты. При этом Владелец Биржевых облигаций не несет ответственности за действия/бездействия НРД и/или Депозитария.

2.2.5. Оплата расходов, связанных с переводом (перемещением) Биржевых облигаций по счетам депо Сторон, осуществляется самостоятельно каждой Стороной в соответствии с порядком, принятым депозитарием, осуществляющим ведение счетов депо каждой из Сторон.

2.2.6. Оплата Биржевых облигаций при приобретении осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.2.7. Эмитент обязуется совершить все необходимые действия, предусмотренные Эмиссионными документами, Уставом Эмитента, Документами НРД и законодательством Российской Федерации с целью досрочного погашения всех Биржевых облигаций, приобретенных по заключенным в рамках настоящей Оферты Сделкам, не позднее следующего Рабочего дня с Даты приобретения.

2.2.8. В случае принятия Владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в Оферте, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций пропорционально количеству Биржевых облигаций, заявленных в Уведомлениях/ Сообщении о волеизъявлении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров (Сделок), подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

4. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (Сделки), подчиняются материальному законодательству Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним. Местом заключения и исполнения договора, заключенного в результате акцепта настоящей Оферты, признается город Москва, Российская Федерация.

5. ЗАВЕРЕНИЯ.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

- Эмитент обладает правоспособностью на подписание настоящей Оферты, заключение Сделок на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.
- Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Эмитента, имеет право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом уполномочено на подписание и предоставление настоящей Оферты.
- Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и предоставления настоящей Оферты и заключения и исполнения каждой Сделки на условиях настоящей Оферты.

6. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

6.1. Если иное не предусмотрено настоящей Офертой любое сообщение, уведомление, требование (далее – «Сообщение»), направляемое в соответствии с настоящей Офертой и/или заключаемыми Сделками, должно быть вручено адресату под расписку, или направлено почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, или направлено срочной курьерской службой.

6.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящей Офертой, датой получения Сообщения будет считаться (наиболее ранняя из дат):

- а) дата, указанная в уведомлении о вручении отправления получателю; или
- б) второй рабочий день, следующий за датой поступления почтового отправления в отделение связи Почты России, обслуживающее адрес стороны-получателя отправления; или
- в) дата отказа получателя от получения отправления, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции, или
- г) дата, на которую отправления не вручено в связи с отсутствием получателя по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России.

6.3. Почтовый адрес Эмитента для направления корреспонденции: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2.; почтовый адрес Агента по приобретению: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Реквизиты Эмитента для поставки Биржевых облигаций для исполнения Сделки путем выполнения Процедуры: депозитарные реквизиты: расчетный депозитарий - НРД; владелец счета - АО «Открытие Холдинг»; тип счета депо - казначейский; номер счета -МА 130517 0025, раздел счета - 210000000000000000

6.4 В случае изменения номера указанного счета депо или необходимости использования дополнительных реквизитов Эмитента для осуществления расчетов путем Процедуры, Эмитент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее Даты начала Срока для акцепта, публично раскрыть информацию о реквизитах Эмитента для исполнения Сделки путем выполнения Процедуры (включая информацию о номере счета депо Эмитента в НРД для учета приобретаемых им Биржевых облигаций) в сроки и в порядке, предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящая Оферта является безотзывной.

7.2. В случае если контактные или платежные/депозитарные реквизиты Эмитента или Агента по приобретению, указанные в настоящей Оферте, изменились, либо в случае обнаружения в Оферте неточных, неполных или неверных реквизитов Эмитента или Агента, Эмитент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее Даты начала Срока для акцепта, публично раскрыть сообщение о существенном факте с указанием измененных реквизитов.

**Врио Генерального директора
АО «Открытие Холдинг»**

*(на основании Приказа № 28-11/18 от 28.11.18г. и
Доверенности № 28-11/18-01 от 28.11.18г.)*



А.В. Коняев