

Настоящей офертой O'KEY GROUP S.A. (юридический адрес: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д. 23, далее именуемая - «Поручитель») в лице Пряникова Дмитрия Николаевича, действующего на основании решения Совета директоров от 14 декабря 2012 года, обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «O'KEY» (далее – «Эмитент») отвечать перед владельцами процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя Эмитента серии 01, серии 02, серии 03 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – Облигации) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям

By this offer O'KEY GROUP S.A., with statutory seat at L-1219, rue Beaumont, bld. 23, Luxembourg (further – “Surety”) represented by Prianikov Dmitrii Nikolaevich, acting under the circular resolutions of the Board of Directors dated December 14, 2012, jointly and severally with O'KEY LLC (further – “Issuer”) shall be liable to the Bondholders of interest non-convertible documentarily bearer exchange traded bonds of the Issuer series 01, series 02, series 03 with the obligatory centralized keeping, par value 1000 (One thousand) rubles each (further – “Bonds”) for failing to fulfill or improper fulfilling the obligation under the Bonds by the Issuer.

1. Размер обеспечения

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпусков равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпусков, составляющей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпусков.

1. The limit amount of suretyship

The limit amount of suretyship on the Bonds equals to the sum of the total par value of the Bonds amounting to 8,000,000,000 (Eight billion) rubles and cumulative coupon income under the Bonds.

2. Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

2. Terms of suretyship and procedure on realization of the Bondholders' rights on provided suretyship:

The suretyship is regulated by the legislation of the Russian Federation. Any dispute regarding non-fulfillment or improper fulfillment of Surety's obligations are in jurisdiction of Courts of Russian Federation.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

In case of a failure of fulfillment of Issuer's obligations to the Bondholders, Bondholders have the right to appeal to a court or tribunal with the claim to the Issuer and / or Surety in accordance to legislation of the Russian Federation.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за

The suretyship is unconditional and irrevocable obligation of the Surety to each individual or legal entity that owns Bonds on the right of ownership at the relevant period of time (acting on his own or through the nominal holder in case if the Bonds were transferred by the Owner for the nominal holding), to be liable for failure / improper fulfillment Issuer's

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионный документ») какому-либо владельцу Облигаций в срок и в порядке, предусмотренном условиями, установленными Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

3. Порядок заключения договора поручительства.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, установленных Эмиссионными документами, перед владельцами Облигаций на условиях настоящей Оферты.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с настоящей Офертой, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Условия и порядок реализации прав из предоставленного Поручительства.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными

obligations for payment in full of all amounts payable for each Bond of such an Owner, as the due date of payment thereof, in the event that for any reason Issuer fails to pay, and / or improperly pays any of the specified amount, he must pay in accordance with the Issuing documents (hereinafter "Issuing documents" means the Decision to Issue Securities and Securities Prospectus), the Bondholder in terms and according to procedure envisaged in Issuing documents.

The Bonds guaranteed by Surety provide to the Bondholder all the rights envisaged in Suretyship agreement.

3. Procedure on the conclusion of Suretyship agreement

The Suretyship agreement is concluded by purchasing one or more than one Bonds. At the same time the written form of the agreement shall be considered observed. Purchase of the Bonds in any amount means the conclusion of a Suretyship Agreement with a Surety, according to which Surety and Issuer undertake the joint liability for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations on Bonds to the Bondholders under Issuing documents conditions and Suretyship Offer.

With the lapse of right on Bond to its buyer (new Owner) the rights under stated agreement shall lapse in the same volume and on the same terms that exist at the moment of the lapse of right on Bond. Lapse of the rights on Suretyship shall be invalid without lapse of right on the Bond.

4. Terms and procedure on realization of rights under Suretyship agreement

The fact of failing to fulfill or improper fulfillment of the Issuer's obligations shall be ascertained in the following cases:

1) Issuer did not pay or did not pay the full amount of the coupon income in percentage of the nominal value of Bonds to the Bondholders in timeframe defined in the Issuing Documents;

документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами (далее – «Дата Приобретения»);

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным настоящей Офертой (далее и выше «Требование»).

Владельцы Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

а) идентификационные признаки Облигаций (вид, форма, серия, иные идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

2) Issuer did not pay or did not pay the full amount of the principal amount to Bondholders on redemption of Bonds in timeframe defined in the Issuing Documents;

3) Issuer failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations to purchase the Bonds at the request of the Bondholders in terms and order defined in the Issuing Documents. Issuers' obligation to purchase the Bonds become due on the purchase dates envisaged in Issuing documents (hereinafter "Purchase Dates").

4) Issuer failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations of early redemption at Bondholders' request and/or its own discretion, remuneration of par value and accrued coupon payment as of early redemption date calculated in accordance with clause 9.5. of Decision to Issue and clause 9.1.2. of Prospectus in the events and in compliance with procedure stipulated in the Issuing Documents. The timeframe of respective Issuer's obligation is set by the Issuing documents.

In the event of confirmation of the fact of failing to fulfill or improper fulfillment of the Issuer's obligations by the Issuer the Surety shall be liable for failing to fulfill and improper fulfillment of the Issuer's obligations by the Issuer in the Amount of the Unfulfilled Obligations if the Bondholders present requests to fulfill Obligations to the Surety according to the terms of the security (further – "Request")

In case of default on the above mentioned Issuer's obligations or improper fulfillment of these obligations in accordance to the terms and conditions stipulated by Decision to Issue the Bondholders have the right to submit the Request to the Surety.

Request to fulfill Obligations shall conform to the following terms:

a) Identification information of the Bonds (type, form, series, state registration number of the issue and the date of state registration) and the number of Bonds, owned by the corresponding Owner;

- б) суть неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается владельцу Облигаций и не была уплачена Эмитентом;
- г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д. 23 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

а) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению Облигаций: копия

b) Content of fulfillment / improper fulfillment of the Issuer's obligations under Bonds;

c) total amount of fulfilled or improper fulfilled Issuers' Obligations to the Bondholder owed to the Owner and failed to be paid by the Issuer;

d) full name of the representative authorized by the Bondholders to receive Bond redemption amounts (in case such a representative was appointed);

e) Location and address (including post code), phone number of the Bondholder or its nominee;

f) Details of a bank account of the Bondholder or a nominee and other information, required for transactions (full name of a legal entity or an individual, location, taxpayer's identification number, including form, number, date and the place of issue of the document, which identifies a person, and the name of the organization, which issued the document of an individual or taxpayer's identification number and KPP for legal entities).

g) Tax status of the nominee (resident, nonresident with permanent representation, nonresident without permanent representation), country of tax residence;

In case the Bondholders is a legal entity, the Request shall be signed by its Chief Executive Officer, Chief Account and sealed by the Owner. In case the Owner is an individual the authenticity of signature on the Request shall be notarized.

The Requests to Fulfill Obligations should be sent by registered mail with delivery confirmation or presented to the representative of the Surety to L-1219, rue Beaumont, bld. 23, Luxembourg.

The following documents should be enclosed to the request:

a) In case of presenting the Request to fulfill the Obligations on Redemption/or early redemption Copy of the Bondholder depo account statement, verified by the

выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций/Дату предоставления требования в случае досрочного погашения Облигаций, а также заверенная НРД копия отчета НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при корпоративных действиях;

б) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по приобретению Облигаций: копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату Приобретения Облигаций по состоянию на конец операционного дня, а также заверенная НРД копия отчета НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при корпоративных действиях;

в) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате купонного дохода, копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода;

г) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;

д) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

е) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов

non-banking credit organization NSD or nominal holder-deponent of NSD, where the account is opened, indicating the number of Bonds, owned by the Owner as of record date for redemption/submission date for early redemption and copy on NSD report, verified by NSD, confirming the transfer of the Bonds to «blocked for corporate action» section

b) In case of presenting the Request to fulfill the Obligations to purchase the bonds Copy of the Bondholder depo account statement, verified by the non-banking credit organization NSD or nominal holder-deponent of NSD, where the account is opened, indicating the number of Bonds, owned by the Owner as of Purchase Date (end of business day) and copy on NSD report, verified by NSD, confirming the transfer of the Bonds to «blocked for corporate action» section

c) In case of presenting the Request to fulfill the Obligations on Coupon payment. Copy of the Bondholder depo account statement, verified by the non-banking credit organization NSD or nominal holder-deponent of NSD, where the account is opened, indicating the number of Bonds, owned by the Owner as of record date for Coupon Payment

d) in case of Request submission by the Bondholder representative, the documents, arranged according to the current legislation of the Russian Federation, proving the authority of the person, submitting the Request on behalf of the Owner;

e) for the Bondholder – legal entity – notarized copies of the corporate establishment documents and documents, proving the authority of the person, who signed the Request.

f) for the Bondholder – an individual – passport copy, authenticated by the Bondholder.

The Surety also accepts the documents, proving tax status according to the legislation of Russian Federation, and the fact of occurrence of certain tax privileges, allowing them to avoid fully or partially tax payments at transactions.

полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в любой день со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.

5. Порядок рассмотрения Требования.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в первый рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Поручитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций,

Documents, issued outside Russian Federation, should be properly legalized (or contain an apostil) and accompanied by notarized translation into Russian.

Requests can be submitted by the Bondholders directly to the Surety on any day starting the date of default under the Bonds during the validity of the Suretyship. In this case the date of Request submission is the date of receiving of the respective Request.

The Requests, submitted to the Surety after expiry of Suretyship, are not subject to consideration by the Surety.

Request to the Surety can be submitted by the NSD nominee holder-deponent in possession of the Bonds, acting on behalf of the Bondholder, who is the deponent of the depositary in case this person is properly authorized by the Bondholder.

5. Procedure on Request consideration

Surety considers the Request and other enclosed documents and performs inspection of the data within 1 (One) business day from the submission of the Request to the Surety (further – “Consideration term”).

The Surety should notify the Bondholder in a written form on the decision of fulfillment or non-fulfillment (indicating the reasons) of the Request of the Bondholder or the nominee holder-deponent of NSD, that submitted the Request, not later than on the first business day after the end of Consideration term.

If Surety takes the decision to fulfill the Request the Surety shall execute the payment to the banking account of the Bondholder within 3 (Three) days from the end date of consideration term.

реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

В отношении облигаций, Требование по которым удовлетворено или в Требовании по которым отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций) в НРД.

6. Действие поручительства.

Срок действия настоящего поручительства на один год превышает срок действия обязательств из Облигаций.

Поручительство, условия которого предусмотрены настоящей Офертой, прекращается:

1) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

3) по иным основаниям, установленным Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено

The Surety pays the amount of cash to the Bondholder in part which the Issuer failed to do so as from the date of Surety's decision to fulfill the Request.

Surety's Obligations are considered fulfilled as from the moment of writing-off the respective amount of cash from the Surety's account.

The Surety forwards the information on accept/decline of Request (including full name of the company, personal name, quantity of the Bonds) to NSD

6. The validity of suretyship

Validity term of provided Suretyship exceeds the term of the Obligation under Bonds by 1 year.

The Suretyship will be terminated:

1) in case of full, proper and duly fulfillment by Issuer or Surety all the Issuer's obligations. In case of full payment toward specified Bondholders the Suretyship is terminated only toward the specified Bondholder and remains valid to all other Bondholders.

2) in the event of changing of the Issuers Obligations, implicating enlargement of responsibility or any other unfavorable consequences for the Surety without the consent of the latter;

3) on any other grounds determined by the Decision of the Issue or current legislation of Russian Federation.

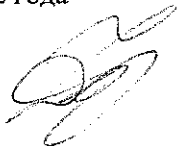
Surety shall not undertake responsibility for failing to fulfill its Obligations to the Bondholders, in case that

предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

7. Настоящая Оферта считается полученной адресатами с момента ее опубликования на сайте www.okmarket.ru. Копия настоящей Оферты может быть направлена владельцу Облигаций по его требованию.

«14» декабря 2012 года

Пряников Д.Н.



such event determined by submission of unreliable or incomplete data to the Surety. In this case any additional expenses of the Surety regarding the fulfillment of its Obligations according to the Suretyship are subject to reimbursement by the respective Bondholder or nominee.

7. The Offer is considered delivered to the recipients as from the moment of its publishing on web-site www.okmarket.ru. Copy of the provided Offer can be forwarded to the Bondholder at its request.

14 December 2012

Prianikov D.N.

