

**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>Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «О'КЕЙ»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027810304950</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7826087713</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36415-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: <i>Об определении даты начала размещения, порядка размещения, срока для направления оферт, об определении Агента по размещению (андеррайтера), об отсутствии досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также о ставках или порядке определения ставок купонов со второго по шестой в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по открытой подписке, (идентификационный номер выпуска 4B02-04-36415-R, дата присвоения – 13 августа 2013 года) (далее – Биржевые облигации серии БО-04).</i></p> <p>2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: <i>привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии БО-04 ООО «О'КЕЙ».</i></p> <p>2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание 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 Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н. Решение принято 09 октября 2013 г. (Приказ № 09102013-1).</i></p> <p>Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом общества: <i>1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04- 15 октября 2013 г. 2. Утвердить размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «20» июня 2013 года (Протокол Совета директоров № ОК 24/06 01/13 от 24 июня 2013 г.). Осуществить размещение</i></p> |

Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

3. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 10.10.2013 г. и заканчивается в 17:00 по московскому времени 11.10.2013 г.

4. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04.

5. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг, должны направляться в адрес Агента по размещению - Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал»

6. Установить невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента.

7. Установить, что процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду для Биржевых облигаций серии БО-04 (в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «20» июня 2013 года (Протокол Совета директоров № ОК 24/06_01/13 от 24 июня 2013 г.).

8. Определить период предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к приобретению Эмитентом в порядке и сроки, изложенные в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода.

9. Определить дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 как 2 (Второй) рабочий день седьмого купонного периода.

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «09» октября 2013 г.

Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата: «__» _____ 2013

В Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12
Вниманию Ильи Бучковского,
Факс: (495) 663-46-21
E-mail: bonds@vtbcapital.com,

Копия в: В ГПБ (ОАО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: BondsBook@gazprombank.ru,
Semen.Odintsov@gazprombank.ru

Копия в: В ЗАО ЮниКредит Банк
Вниманию: Корытова Игоря
E-mail: ucbsales@unicredit.ru
Тел.: +7 (495) 258-65-72
Факс: +7(495) 258-72-90

Копия в: В ЗАО «Райффайзенбанк»

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее – Эмитент) с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36415-R, дата присвоения – 13 августа 2013 года (далее – «Биржевые облигации серии БО-04»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-04, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-04 и предлагаем заключить Предварительный договор о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 на следующих условиях:

| | |
|--|---|
| Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-04 (рубли РФ)* | Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-04, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанную максимальную сумму |
| <i>[пожалуйста, укажите]</i> | <i>[пожалуйста, укажите]</i> |

Настоящая оферта действительна до «15» октября 2013 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.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата «09» октября 2013 г.