

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «Оферта»)

O'KEY GROUP S.A. (юридический адрес: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург, в лице члена Совета директоров Хейго Кера, действующего на основании Резолюции совета директоров от 25 апреля 2017 года,

именуемое «Оферент»,

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (далее – «Программа») Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее по тексту – «Общество», «Эмитент»), идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 (далее – «Облигации»), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе, но не исключительно, доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владелец Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации,

на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или его правопреемника, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является Владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.2. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является Акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций.

Место нахождения Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Почтовый адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента Оферента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 27 ноября 2000 г. № 177-02900-100000.

Оферент вправе заменить Агента Оферента путем размещения информации об этом на одной из страниц в сети Интернет, указанных в п. 8.2 Оферты.

1.3. Дата приобретения – 10 (Десятый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.4. Факт неисполнения означает существенное нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, установленное законодательством Российской Федерации на момент такого существенного нарушения. На дату Оферты существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Облигациям признаются:

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, отношения между сторонами по настоящей Оферте будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

1.5. Эмиссионные Документы

- Программа,
- Условия выпуска биржевых облигаций, размещенных в рамках указанной Программы,
- Проспект биржевых облигаций, размещенных в рамках указанной Программы.

1.6. Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или его правопреемник, в соответствии условиями Программы.

1.7. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени даты наступления Факта неисполнения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 7 (Седьмого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа», утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 28 декабря 2016 г. (Протокол №12) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://fs.moex.com/files/254>.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Облигации у их Владельцев в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Оферентом Уведомления от Владельца Облигаций и/или Агента по Оферте Оферент рассматривает Уведомление и все приложенные к нему документы и вправе обоснованно отказать Владельцу Облигаций в приобретении Облигаций у Владельца, о чем письменно сообщает Владельцу Облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Уведомления. Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Оференту недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязанностей по Оферте, подлежат возмещению соответствующим Владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты.

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владельца Облигаций (Держатель) акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владельца Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление должно быть подписано Держателем и составлено по форме Приложения №1.

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Уведомление подписывается его уполномоченным лицом и скрепляется печатью Владельца Облигаций (при наличии таковой). Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца Облигаций на Уведомлении подлежит нотариальному удостоверению.

К Уведомлению должна быть приложена доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке или копия такой доверенности, удостоверенная в нотариальном порядке, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени Владельца Облигаций. В этом случае, должна быть предоставлена копия документа, удостоверенная в нотариальном порядке, подтверждающего право действовать лица от имени Владельца Облигаций без доверенности в соответствии с действующим законодательством.

К Уведомлению также должна прилагаться копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НКО АО НРД или номинальным держателем-депонентом НКО АО НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, являющийся уполномоченным лицом Владельца Облигаций, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов Т0.

Цена продажи Облигаций, указанная в заявке на продажу Облигаций, должна составлять сумму номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения в случае если Условиями выпуска была предусмотрена выплата купонного периода.

Данная цена указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах в случае если Условиями выпуска была предусмотрена выплата купонного периода.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Владельцем Облигаций Агенту Оферента.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с действующими Правилами Биржи.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов Биржи, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты, соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом.

4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.

4.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, договоры о приобретении Облигаций считаются заключенными на 8 (Восьмой) рабочий день с даты получения Оферентом Уведомления от Владельца Облигаций.

4.3. Облигации приобретаются по цене, равной сумме непогашенной Эмитентом на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой из приобретаемых Облигаций, не

выплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациями за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах в случае, если Условиями выпуска была предусмотрена выплата купонного периода.

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Облигаций на условиях «предоплаты», то есть в Дату приобретения Облигаций Оферент обязуется перечислить денежные средства в оплату Облигаций на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Уведомлении. После получения денежных средств Владельцем Облигаций в сумме, определенной в соответствии с п.4.3. настоящей Оферты, Владелец Облигаций обязуется перевести Облигации на счет депо Оферента, дополнительно раскрываемый Оферентом на одной из страниц в сети Интернет, указанных в п. 8.2 Оферты, не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой приобретения Облигаций. В случае нарушения Владельцем Облигаций обязательства по переводу Облигаций на счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, все обязательства перед Владельцем Облигаций считаются исполненными в полном объеме, а также Оферент вправе обратиться в суд, в соответствии с п. 5 настоящей Оферты.

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

5. Разрешение споров

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров (сделок), подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- 1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
- 2) 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.

6. Применимое право

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

7. Заявления и гарантии

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

7.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

7.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты.

7.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

8. Заключительные положения.

8.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения обязательств Эмитентом и/или Оферентом/другими оферентами по Выпуску Облигаций.

Оферта прекращается в следующих случаях:

- 1) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Оферентом/третьими лицами/другими оферентами Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Выпуску Облигаций Владельцу Облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого Владельца, оставаясь действительной в отношении других Владельцев Облигаций;

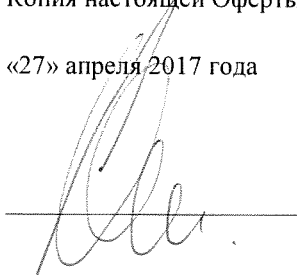
2) по иным основаниям, установленным Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем/Держателем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Оференту недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязанностей по Оферте, подлежат возмещению соответствующим Владельцем/Держателем Облигаций.

8.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на страницах в сети Интернет <http://www.okmarket.ru> и/или <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516> текста настоящей Оферты.

Копия настоящей Оферты может быть направлена владельцу Облигаций по его требованию.

«27» апреля 2017 года



Хейго Кера

Уведомление Держателя Выпуска Облигаций

Начало формы

Настоящим [полное наименование Держателя Облигаций] (далее – «Держатель Облигаций») сообщает о намерении продать [полное наименование Оферента] (далее – «Оферент») биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее – «Облигации»), принадлежащие [полное наименование Владельца Облигаций (полное имя как оно обозначено в паспорте физического лица)] (далее – «Владелец Облигаций») в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Оферента от «27» апреля 2017 года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца и Держателя Облигаций*:

Почтовый адрес Владельца и Держателя Облигаций:

Контактное лицо Владельца и Держателя Облигаций:

Телефон контактного лица Владельца и Держателя Облигаций:

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации с указанием страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом):

ИНН/КИО Владельца и Держателя Облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца и Держателя Облигаций (при наличии): _____.

Банковские реквизиты Владельца/Держателя Облигаций:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Сумма к оплате за предлагаемые к продаже Облигаций с учетом накопленного купонного дохода на Дату приобретения (цифрами и прописью):

Подпись, Печать

* Или указание на то, что Владелец Облигаций является Держателем.

Конец формы