

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Алматы, Республика Казахстан.

«17» марта 2020 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») **Товарищество с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс»** (далее – «**Оферент**»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (БИН:131040003706, РНН: 600700689243, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 0500004, ул. Наурызбай батыра, 8), в лице Генерального директора Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется в случае акцепта настоящей Оферты и наступления Основания приобретения (как этот термин определен далее) приобрести по цене, которая определяется в соответствии с п.3.1.2 настоящей Оферты:

облигации Общества с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» (далее – «**Эмитент**») биржевые неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии БО-02 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяноста второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер 4B02-02-00459-R от 04.03.2020 г. (далее именуемые – «**Облигации**»)

у любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владельцы Облигаций**»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации, при соответствии времени владения Владелец Облигаций Облигациями и количества Облигаций условиям, указанным настоящей Оферте ниже.

Оферент обязуется приобрести Облигации на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1137746674284, ИНН 7704841080), место нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василысы Кожиной, д.1, офис Д13.

1.2. «Держатель» – участник торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является Владелец Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту;

- является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.3. «Эмиссионные Документы» – решение о выпуске ценных бумаг утвержденное решением Единственного участника Эмитента «29» января 2020 года (Решение №22 от «29» января 2020 г.), включая все (в том числе будущие) изменения к ним.

1.4. «НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, ОГРН: 1027739132563, ИНН/КПП: 7702165310/775001001, номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия, лицензирующий орган: Банк России.

1.5. «Агент Оферента» – Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций, ИНН: 7709258228, ОГРН: 1027739121981, место нахождения и почтовый адрес: Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., 10, Башня на Набережной, блок “С”, номер и дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000 от 07.03.2003, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

1.6. «Дата приобретения» – 18 (Восемнадцатый) рабочий день (рабочим днем признаются дни, в которые работают банки в г. Москве, Российская Федерация (далее – «Рабочий день»)) с даты наступления Основания приобретения.

1.7. «Основание приобретения» – любой из следующих случаев:

- 1) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Облигациям Эмитентом на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;
- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций Эмитентом на срок более десяти рабочих дней;
- 4) делистинг Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

1.8. «Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в день, являющийся 5 (Пятым) Рабочим днем до Даты приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

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 14 октября 2019 года, (Протокол №11) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждение в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – «Правила»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом. В случае наступления Основания приобретения и акцепта настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом, Владелец Облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец 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. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте исполняются им только перед лицом, направившим Уведомление. В случае передачи Владельцем Облигаций своих прав и обязанностей по настоящей Оферте третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления последнее считается не поданным.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя (либо, если Держатель не привлекается – Владельцем Облигаций) и составлено по следующей форме:

Начало формы:

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

«Настоящим _____ [полное наименование Держателя Облигаций] сообщает о намерении _____ [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») продать Товариществу с ограниченной ответственностью «Онлайн Финанс» (далее – «Оферент») облигации Общества с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» (далее – «Эмитент») биржевые неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии БО-02 в количестве _____

штук, идентификационный номер 4B02-02-00459-R от 04.03.2020 г. (далее – «**Облигации**»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «17» марта 2020 года (далее – «**Оферта**»).

Место нахождения Владельца Облигаций:

Почтовый адрес Владельца Облигаций:

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

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

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

Банковские реквизиты Владельца Облигаций:

Предусмотренное Офертой Основание приобретения, наступление которого является основанием для предъявления Облигаций к продаже:

Полное наименование Держателя, являющегося уполномоченным лицом Владельца Облигаций при совершении сделок по продаже Облигаций на ПАО Московская Биржа в случае продажи Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 3 Оферты (далее – «**Держатель**»):*

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Подпись, Печать Держателя (либо, если Держатель не привлекается – Владельца Облигаций)

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

Конец формы

К Уведомлению должны быть приложены:

- документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя;
- выписка по счету депо Владельца Облигаций на дату наступления Основания приобретения, заверенная уполномоченным органом или должностным лицом соответствующего депозитария, подтверждающая количество принадлежащих Владельцу облигаций на момент наступления Основания приобретения;
- выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая соответствие условиям, указанным в абзаце 4 настоящей Оферты.

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

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

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 Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся участником торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов T0.

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 (если он не выплачивался Эмитентом), предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

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

Достаточным свидетельством подачи Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей Оферты заключаются на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа, подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, 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 (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

4. 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 разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1997 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 г. Москвы;

2) если дело подведомственно суду общей юрисдикции:

- если дело подсудно мировому судье, оно подлежит рассмотрению мировым судьёй судебного участка № 209 города Москвы; или

- если дело подсудно районному суду, оно подлежит рассмотрению в Дорогомиловском суде г. Москвы.

5. Применимое право.

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

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

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

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

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Оферентом по настоящей Оферте или до истечения 60 календарных дней после полного погашения Облигаций Эмитентом.

7.3. Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37755>, текста настоящей Оферты.

7.4. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до Даты приобретения раскрыть банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37755>.

Подпись _____

ФИО: Отарбаев Ануар Усенович

Должность: Генеральный директор

