

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«12» нояб 2020 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «ТФМ-Гарант» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7709938625, ОГРН: 1137746959635, в лице генерального директора Анищенко Максима Валерьевича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации ПАО «ТрансФин-М» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-50156-A-002P от 18.05.2020, в количестве до 4 120 140 (Четырех миллионов сто двадцати тысячи сто сорока) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения:

- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 10.11.2022,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 09.02.2023,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 11.05.2023,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 10.08.2023,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 09.11.2023,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 08.02.2024,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 09.05.2024,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 08.08.2024,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 07.11.2024,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 06.02.2025,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 08.05.2025,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 07.08.2025,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 06.11.2025,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 05.02.2026,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 07.05.2026,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 06.08.2026,
- 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций 05.11.2026,
- 33,70% номинальной стоимости биржевых облигаций 04.02.2027

размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, идентификационный номер 4-50156-A-002P-02E от 17.10.2019, далее именуемые – «Биржевые облигации», у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владельцы Биржевых облигаций»), права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

- 1.1. «Эмитент» - Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794).
- 1.2. «Эмиссионные Документы» - Программа биржевых облигаций серии 002P, утвержденная решением Совета директоров Эмитента «19» сентября 2019 года (Протокол № 92 от «23» сентября 2019 года) (идентификационный номер 4-50156-A-002P-02E от 17.10.2019), Решение о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям (регистрационный номер выпуска 4B02-02-50156-A-002P от 18.05.2020) и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.
- 1.3. «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/ 770101001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
- 1.5. Дата приобретения – 10 (десятый) рабочий день с даты получения уведомления об акцепте Оферты Оферентом.
- 1.6. Факт неисполнения – любой из следующих случаев:
 - 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случае, предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых

- облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;
 - 3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
 - 4) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
 - 5) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
 - 6) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации или ликвидации Эмитента, и на такое решение о реорганизации не было получено согласие общего собрания владельцев Биржевых облигаций в соответствии с Эмиссионными документами;
 - 7) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

2. Общие положения о порядке приобретения Биржевых облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, Оферент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных настоящей Офертой.

3.1. Для заключения договора о приобретении Биржевых облигаций Оферентом Владелец Биржевых облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец Биржевых облигаций начиная со дня, следующего за днем наступления Факта неисполнения направляет или вручает Оференту письменное уведомление (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано Владелец Биржевых облигаций, или уполномоченными лицами Владельца Биржевых облигаций и составлено по следующей форме:

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Биржевых облигаций] (далее – «Владелец Биржевых облигаций») сообщает о намерении продать компании АО «ТФМ-Гарант» (далее – «Оферент») биржевые облигации ПАО «ТрансФин-М» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-02, регистрационный номер выпуска 4В02-02-50156-А-002Р от 18.05.2020 (далее – «Биржевые облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца Биржевых облигаций:

Почтовый адрес Владельца Биржевых облигаций:

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

ИНН/КИО Владельца Биржевых облигаций (при наличии): _____.

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

Банковские реквизиты, реквизиты счета ДЕПО Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации, реквизиты банковского счета, счета ДЕПО указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Полное наименование уполномоченного лица Владельца Биржевых облигаций (в случае назначения такового) (далее – «Держатель»):*

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

Цена Биржевых облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифрами и прописью):

Подпись, Печать (при наличии)

* Или указание на то, что Владелец Биржевых облигаций является Держателем.

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца Биржевых облигаций.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу: 119330, Москва город, проспект Университетский, дом 12, помещение 7в на 8 этаже. Уведомление считается полученным Оферентом в дату вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

3.1.2. Настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключенными в момент получения Уведомления Оферентом в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты.

3.1.3. Биржевые облигации приобретаются по Цене Биржевых облигаций, которая рассчитывается как сумма номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Биржевые облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций или их уполномоченных лиц на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», утвержденными Наблюдательным советом НКО АО НРД, протокол от 01.10.2019 № 11/2019 (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»).

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств или их уполномоченных лиц в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

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 о приобретении Биржевых облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение таких договоров, 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) если дело подведомственно суду общей юрисдикции, оно подлежит рассмотрению компетентным судом по месту нахождения Эмитента.

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры о приобретении Биржевых облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, 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 Биржевых 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 Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

7. Заключительные положения.

7.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до наиболее ранней из следующих дат:

- 1) дата полного исполнения обязательств Оферентом и/или Эмитентом по Биржевым облигациям;
- 2) дата завершения реорганизации Оферента в форме присоединения к Эмитенту при условии получения Эмитентом согласия общего собрания владельцев Биржевых облигаций на такую реорганизацию в соответствии с Эмиссионными документами

7.2. Оферта не может быть отозвана Оферентом с момента заключения Предварительных договоров, как это определено Эмиссионными документами.

7.3. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>, <http://www.transfin-m.ru/>

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 следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>, <http://www.transfin-m.ru/>.

Акционерное общество «ТФМ-Гарант»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7709938625, ОГРН: 1137746959635.

Генеральный директор



Анищенков М.В.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3

3 лист а

Генеральный директор

АО «ГФМ-Гарант»

М.В. Анищенков

2020

