

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва, Российская Федерация

«21» декабря 2020 г

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН: 1027700167110) (далее – «**Оферент**»), в лице Русанова Игоря Валерьевича, действующего на основании доверенности № Д-01/741 от 26.05.2020 г.,

безотзывно обязуется в случае наступления любого Основания приобретения (как этот термин определен далее) и последующего акцепта настоящей Оферты приобрести

облигации Общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (ОГРН: 1207800076440) (далее – «**Эмитент**») бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00567-R от «14» декабря 2020 г. (далее – «**Облигации**»)

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Облигаций на дату, в которую имело место соответствующее Основание приобретения (далее – «**Владелец облигаций**»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

Оферент обязуется приобрести Облигации на следующих условиях:

### 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Акцептант**» – Владелец облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты;

«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

«**Дата приобретения**» – 53 (Пятьдесят третий) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату);

«**Дефолтный купонный доход**» – процентный доход (купон) по Облигациям, по

которому Эмитентом допущена просрочка выплаты;

**«Договор купли-продажи облигаций»** – договор купли-продажи Облигаций, заключаемый посредством акцепта Владелец облигаций настоящей Оферты;

**«Закон о РЦБ»** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**«НРД»** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);

**«Период представления уведомлений об акцепте Оферты»** – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в 41 (Сорок первый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату), и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 3 (Третьим) Рабочим днем до Даты приобретения (исключая Дату приобретения).

Если последний день Периода представления уведомлений об акцепте Оферты приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений об акцепте Оферты заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего такому праздничному или выходному дню.

**«Представитель владельцев облигаций»** – Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (ОГРН: 1025402483809) или иное лицо, которое было определено и зарегистрировано в установленном порядке в качестве представителя владельцев Облигаций;

**«Рабочий день»** – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве;

**«Страница в сети Интернет»** – <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>;

**«Решение о выпуске»** – решение о выпуске Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-00567-R от «14» декабря 2020 г.) (включая все

изменения к нему).

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» (часть I «Общая часть», утвержденная Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 12 августа 2020 года (Протокол № 7), часть II «Секция фондового рынка», утвержденная Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 29 октября 2020 года (Протокол № 11), со всеми дополнениями и изменениями к ним), а в случае утверждения в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2 УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

2.1 Настоящая Оферта может быть акцептована Владельцем облигаций в случае наступления любого из следующих условий:

(a) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (a) считается наступившим в 11 (одиннадцатый) Рабочий день просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям;

(b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (b) считается наступившим в 11 (одиннадцатый) Рабочий день просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций;

(c) просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (с) считается наступившим в 11 (одиннадцатый) Рабочий день просрочки исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Облигаций;

- (d) делистинг Облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли.

Моментом наступления условия (d) считается дата, в которую организатор торговли раскрывает информацию о делистинге Облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации;

- (e) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня наступления любого из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций.

Условие (e) считается наступившим, если до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней Эмитентом не была раскрыта информация об определении Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций. В таком случае условие (e) считается наступившим в 61 (шестьдесят первый) календарный день со дня наступления любого из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ;

(ранее и далее совместно – «**Основания приобретения**», отдельно каждое условие – «**Основание приобретения**»).

- 2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Владельцев облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 4 и 5 настоящей Оферты.

### **3 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

- 3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций акцептует настоящую Оферту путем направления Оференту Уведомления (как термин определен далее) и необходимых Сопроводительных документов (как термин определен далее).

- 3.2 Владелец облигаций (лицо, уполномоченное Владельцем облигаций) в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Оференту письменное уведомление (ранее и далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Оферентом Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
- 3.3 Уведомление должно быть подписано Владельцем облигаций (лицом, уполномоченным Владельцем облигаций) и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.
- 3.4 Вместе с Уведомлением Владельцем облигаций должны быть предоставлены следующие документы:
- (a) документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего Уведомление (если применимо);
  - (b) выписка по счету депо Владельца облигаций, подтверждающая его права на Облигации по состоянию на конец операционного дня, в который имело место Основание приобретения, удостоверенная депозитарием, оказывающим Владельцу облигаций услуги по учету прав на Облигации.  
  
Количество Облигаций, указанных в Уведомлении, должно быть не более количества Облигаций, указанных в данной выписке по счету депо Владельца облигаций;
  - (c) выписка по счету депо Владельца облигаций, подтверждающая его права на Облигации на дату определения Владельцев облигаций, правомочных на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов), удостоверенная депозитарием, оказывающим Владельцу облигаций услуги по учету прав на Облигации (если применимо);  
  
(ранее и далее совместно – «Сопроводительные документы»).
- 3.5 Уведомление и необходимые Сопроводительные документы должны быть направлены Оференту ценным или заказным почтовым отправлением по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, или нарочным (курьером) по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом 24.

Доставка курьером может осуществляться по указанным адресам в Рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Если доставка курьером осуществляется в день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и прочие документы должны быть доставлены до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Дополнительно скан-копии подписанного Уведомления и необходимых Сопроводительных документов должны быть направлены на электронный адрес Оферента: [escrow\\_gsp@gazprombank.ru](mailto:escrow_gsp@gazprombank.ru).

- 3.6 Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Оференту надлежащим образом оформленного Уведомления вместе с необходимыми Сопроводительными документами, или в дату его получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.
- 3.7 Договор купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения Оферентом Уведомления и необходимых Сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей Оферты.
- 3.8 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:
- (a) к Владельцам облигаций, не представившим Уведомление и необходимые Сопроводительные документы в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
  - (b) к Владельцам облигаций, представившим Уведомление и (или) необходимые Сопроводительные документы, не соответствующие установленным настоящей Офертой требованиям.

#### **4 ЦЕНА**

- 4.1 Цена продажи Облигаций по Договору купли-продажи облигаций определяется как сумма:

(1) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций,

(2) накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Решении о выпуске,

и, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате процентного дохода по Облигациям,

(3) Дефолтного купонного дохода либо суммы Дефолтных купонных доходов (если Эмитентом допущена просрочка исполнения обязанности по выплате более одного процентного дохода по Облигациям),

(далее совместно – «Цена продажи»).

При определении Цены продажи Облигаций в отношении соответствующего Владельца облигаций размер Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов) учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов) на основании документов, предусмотренных пп. (с) п. 3.4 настоящей Оферты.

4.2 В случае приобретения Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, к Оференту не переходят права (требования) о выплате процентов за неправомерное использование чужих денежных средств вследствие неисполнения (просрочки исполнения) обязательств Эмитента по Облигациям, возникшие до момента перехода права собственности на Облигации к Оференту.

## **5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

5.1 Исполнение Договоров купли-продажи облигаций договоров осуществляется через систему торгов ПАО Московская Биржа.

5.2 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций или лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем облигаций на совершение сделок по продаже Облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Облигаций в порядке,

предусмотренном настоящей Офертой (далее – «**Уполномоченный участник торгов**») в срок с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Оференту с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов T0.

Цена продажи Облигаций, указанная в заявке на продажу Облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в направленном Владелец облигаций Уведомлении.

Обязательство Владельца облигаций по переводу Облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Облигаций на счет депо Оферента.

- 5.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательства Оферента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

## **6 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

- 6.1 Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:
- (i) Оферент обладает правоспособностью на объявление настоящей Оферты, заключение Договора купли-продажи облигаций, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
  - (ii) лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты;

- (iii) Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, заключение Договора купли-продажи облигаций, и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты.

## **7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

- 7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

## **8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1 Настоящая Оферта не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в п. 8.2 Оферты, и действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Оферентом по настоящей Оферте или до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней после полного погашения Облигаций Эмитентом.
- 8.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Странице в сети Интернет.
- 8.3 Оферта подписывается в трех экземплярах. Хранение оригиналов настоящей Оферты осуществляется Оферентом, Эмитентом и Представителем владельцев облигаций.
- 8.4 Реквизиты Оферента

Реквизиты торгового счета владельца Банка ГПБ (АО) в НРД: HS1212114368, раздел 36МС0009800000F00, депозитарный код МС0009800000.

В случае если у Оферента изменились указанные реквизиты, Оферент не позднее чем за 30 (тридцать) Рабочих дней, предшествующих Дате приобретения (не

учитывая такую дату), обязуется раскрыть информацию о таких изменениях на Странице в сети Интернет в форме сообщения.

Подпись \_\_\_\_\_

Русанов И.В. представитель по доверенности № Д-01/741 от 26.05.2020 г.



**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ**

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца облигаций / полное наименование Владельца облигаций] (далее – «**Владелец облигаций**»)

сообщает о намерении продать «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН: 1027700167110) / [указать иное наименование Оферента, его регистрационный номер в случае их изменения] (далее – «**Оферент**») облигации Общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (ОГРН: 1207800076440) (далее – «**Эмитент**») бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00567-R от «14» декабря 2020 г. (далее – «**Облигации**»).

Адрес регистрации Владельца облигаций / Место нахождения Владельца облигаций:

\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес Владельца облигаций: \_\_\_\_\_.

Электронный адрес Владельца облигаций: \_\_\_\_\_.

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

ИНН/КИО (LEI) Владельца облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

Полное наименование лица, уполномоченного Владельцем облигаций на совершение сделок по продаже Облигаций, в том числе в случае продажи Облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – «**Уполномоченное лицо**»):

\_\_\_\_\_

Место нахождения Уполномоченного лица\*: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес Уполномоченного лица \*: \_\_\_\_\_

Электронный адрес Уполномоченного лица \*: \_\_\_\_\_

Номер телефона Уполномоченного лица \*: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счёта: \_\_\_\_\_

Реквизиты счета депо отправителя Облигаций в НРД:

Номер счета депо отправителя в НРД \_\_\_\_\_

Наименование владельца счета депо отправителя в НРД \_\_\_\_\_

Раздел счета депо отправителя в НРД \_\_\_\_\_

Депозитарный код отправителя в НРД \_\_\_\_\_

Подписывая настоящее Уведомление даю согласие на раскрытие содержащейся в нем информации Эскроу-агентом Оференту.

Подпись, Печать Уполномоченного лица (либо, если Уполномоченное лицо не привлекается – Владельца облигаций)

*\*Или указание на то, что Владелец облигаций является участником торгов.*

**Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**