

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«28» сентября 2021 г.

Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюэлз Групп», в лице Генерального директора Спиридонова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое «**Оферент**», безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (далее – «**Программа**») Акционерного общества «Аэрофьюэлз» (далее по тексту – «**Общество**», «**Эмитент**»), регистрационный номер 4-29449-Н-002P-02Е от 31 августа 2021 года, регистрационный номер выпуска 4B02-01-29449-Н-002P от 13.09.2021 (далее – «**Облигации**»), в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) 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 Владелцем 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, г. Москва.

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 странице в сети Интернет, указанной в п. 8.2 Оферты.

1.3. Дата приобретения – 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения. В случае, если до окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, но после направления Владелцем Облигаций (Держателем) Уведомления Агенту Оферента в порядке п. 3.1.1, Облигации перестают обращаться на торгах Биржи, указанный срок будет исчисляться с даты, следующей за датой прекращения обращения Облигаций на торгах Биржи.

1.4. Факт неисполнения означает любой из следующих фактов:

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям 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) Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

1.5. Эмиссионные Документы

- Программа,
- Решение о выпуске биржевых облигаций, размещенных в рамках указанной Программы,
- Документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций.

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Лицензия биржи: № 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

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. В случае, если до окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, но после направления Владельцем Облигаций (Держателем) Уведомления Агенту в порядке п. 3.1.1, Облигации перестают обращаться на торгах Биржи, указанный срок будет исчисляться с даты, следующей за датой прекращения обращения Облигаций на торгах Биржи.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа», утвержденными Наблюдательным советом Биржи 25 мая 2021 г. (Протокол № 2) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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.

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 (Держателей) 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 Держателя и/или Агента по Оферте Оферент рассматривает Уведомление и все приложенные к нему документы. В случае предоставления Держателем недостоверных или неполных данных в Уведомлении и/или приложенных к нему документах, Оферент вправе отказать Владельцу Облигаций в приобретении Облигаций у Владельца, о чем письменно сообщает Владельцу Облигаций (Держателю) 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 Уведомлении и/или приложенных к нему документах; 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, Владелец Облигаций (Держатель) акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец Облигаций (Держатель) в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (ранее и 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 (Держателя) выступает юридическое лицо, Уведомление подписывается его уполномоченным лицом и скрепляется печатью Владельца Облигаций (Держателя) (при наличии таковой). Если в качестве Владельца Облигаций (Держателя) или его уполномоченного лица выступает физическое лицо, подлинность подписи такого лица 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 (Держателя). В этом случае, должна быть предоставлена копия документа, удостоверенная в нотариальном порядке, подтверждающего право действовать лица от имени Владельца Облигаций (Держателя) без доверенности в соответствии с действующим законодательством.

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, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Агенту Оферента, 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 ТО.

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.

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

Достаточным свидетельством выставления Владельцем Облигаций (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 заключения сделки по приобретению Облигаций на Бирже.

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 (Держатель) в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Агенту Оферента.

Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Агентом Оферента не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций (Держателя) и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты в части подписания со стороны юридического или физического лица.

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

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента 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 (Держателям) 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 Агентом Оферента Уведомления от Владельца Облигаций (Держателя), в случае отсутствия отказа, предусмотренного п. 2.3 настоящей Оферты.

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 (далее – «**Цена Облигаций**»).

Облигации приобретаются Агентом Оферента в Дату приобретения у Владельцев Облигаций (Держателей) на условиях «предоплаты». Для исполнения указанного условия Оферент обязуется (1) обеспечить в Дату приобретения Облигаций наличие денежных средств в размере, равном Цене Облигаций на специальном брокерском счете, открытом Оферентом у Агента Оферента в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании между Оферентом и Агентом Оферента, а также (2) обеспечить перечисление Агентом Оферента суммы, равной Цене Облигаций, в оплату Облигаций на банковский счет Владельца Облигаций (Держателя), указанный в Уведомлении. После получения Цены Облигаций в полном объеме Владелец Облигаций обязуется перевести Облигации на счет депо Оферента, дополнительно раскрываемый Оферентом на странице в сети Интернет, указанной 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 (Держателем) 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 суммы в размере Цены Облигаций с корреспондентского счета Агента 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.

В случаях, когда Оферентом производится выплата цены Облигаций Владельцу Облигаций – иностранному юридическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, и цена

продажи Облигаций содержит накопленный купонный доход по Облигациям, такое лицо обязано предоставить Оференту до даты выплаты дохода:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение дохода по Биржевым облигациям.

Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем Облигаций (Держателем), 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 (Держателем).

8.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333> текста настоящей Оферты.

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

Реквизиты Оферента:

Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюэлз Групп»

ОГРН 1027739283274

ИНН/КПП 7710380617/771401001

Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5 стр. 1

Генеральный директор



Спирidonov В.А.

Уведомление Владельца Облигаций/Держателя

Начало формы

Настоящим [полное наименование Владельца Облигаций/Держателя] (далее – «Держатель Облигаций») сообщает о намерении продать [полное наименование Оферента] (далее – «Оферент») биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций Акционерного общества «Аэрофьюэлз», регистрационный номер 4-29449-Н-002P-02Е от 31 августа 2021 года, регистрационный номер выпуска 4B02-01-29449-Н-002P от 13.09.2021, (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 «__» _____ 2021 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