

## БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА №1

г. Москва,

«19» апреля 2023 года

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«**Агент по приобретению**» – осуществляющий брокерскую деятельность участник торгов Биржи, с которым у Оферента заключено соглашение на осуществление всех необходимых и достаточных действий, направленных на исполнение Договоров купли-продажи облигаций на ПАО Московская Биржа.

«**Агент продавца**» - осуществляющий брокерскую деятельность участник торгов Биржи, с которым у Владельца облигаций заключено соглашение на осуществление всех необходимых и достаточных действий, направленных на исполнение Договоров купли-продажи облигаций на ПАО Московская Биржа.

«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840.

«**Владелец облигаций**», «**Продавец**» – любое лицо, являющееся владельцем Облигаций или лицо, осуществляющее управление Облигациями в интересах владельца Облигаций или указанного им лица (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда).

«**Дата приобретения 1**» означает 14-й рабочий день с даты начала периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты).

«**Дата приобретения 2**» означает 24 рабочий день с даты начала периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты).

«**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Облигаций, заключенный между Оферентом и Владельцем облигаций в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.

«**Документ об условиях размещения биржевых облигаций**» – отдельный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, составленный в отношении выпуска Облигаций и подписанный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

«**Документы НРД**» означает документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД (в т.ч. условия осуществления депозитарной деятельности, порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности), документы, регламентирующие клиринговую деятельность НРД и документы, регламентирующие банковскую деятельность НРД (в т.ч. условия оказания банковских услуг), а также любой иной документ, в соответствии с которым осуществляется Процедура.

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.

«**Облигации**» – биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (регистрационный номер выпуска 4B02-04-01671-D-001P от 18.04.2023), размещенные в рамках Программы облигаций.

«**Оферент**» означает Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (ОГРН: 1027800563515, ИНН: 7801098872).

«**Оферта**» означает настоящую безотзывную оферту.

«**Оферта АБЗ-Дорстрой**» означает безотзывную оферту в отношении Облигаций № 2 от 19.04.2023, на основании которой АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) предлагает каждому владельцу Облигаций заключить договор купли-продажи облигаций на условиях указанной безотзывной оферты.

«**Правила торгов**» означает документы Биржи, регламентирующие правила проведения организованных торгов на Бирже.

«**Программа облигаций**» означает программу биржевых облигаций (регистрационный номер программы 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020).

«**Проспект ценных бумаг**» означает зарегистрированный одновременно с Программой облигаций проспект ценных бумаг. Проспект ценных бумаг опубликован на Странице для раскрытия.

«**Процедура**» означает осуществляемую НРД процедуру перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам с предварительной блокировкой ценных бумаг.

**«Решение о выпуске облигаций»** – решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, составленное в отношении выпуска Облигаций. Решение о выпуске ценных бумаг опубликовано на Странице для раскрытия.

**«Срок для акцепта оферты»** – период с даты размещения Облигаций до 21.04.2026.

**«Страница для раскрытия»** означает следующую страницу в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>

**«Уведомление об акцепте»** – предусмотренное п. 6 Оферты письменное уведомление Владельца облигаций о согласии на заключение Договора купли продажи облигаций на условиях, предложенных в Оферте.

**«Эмиссионные документы»** означает в совокупности Программу облигаций, Проспект ценных бумаг, Решение о выпуске облигаций и Документ об условиях размещения биржевых облигаций.

**«Эмитент»** означает Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (ОГРН 1027802506742, ИНН 7804016807).

**НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТОЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «БАЛТИЙСКИЙ ПРОЕКТ» ПРЕДЛАГАЕТ КАЖДОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ОБЛИГАЦИЙ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ НА УСЛОВИЯХ ОФЕРТЫ.**

1. Оферта является безотзывной и выражает волю Оферента заключить Договор купли-продажи облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Владелецем облигаций.
2. Оферта считается полученной Владельцами облигаций в дату опубликования Оферты на странице в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>, но в любом случае не ранее фактического размещения первой Облигации.

Хранение бумажного экземпляра Оферты осуществляется Эмитентом и представителем владельцев Облигаций.

3. Оферент предлагает каждому Владельцу облигаций заключить Договор купли-продажи облигаций при условии наступления любого из следующих событий:
  - 3.1. просрочка Эмитента в исполнении обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
  - 3.2. просрочка Эмитента в исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
  - 3.3. просрочка Эмитента в исполнении обязательства по приобретению Облигаций сроком более 10 (десяти) рабочих дней;
  - 3.4. принятие Биржей решения о делистинге Облигаций;
  - 3.5. не определение Эмитентом нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного в течение 60 дней с даты, указанной в п.1 ст.29.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 02.07.2021);
  - 3.6. наступление любого из Оснований приобретения, указанных в Приложении 3, о чем Эмитентом и/или представителем владельцев Облигаций было раскрыто соответствующее сообщение.

Для целей п.3.6 Оферты раскрытие осуществляется в форме сообщения или документа<sup>1</sup> на Странице для раскрытия (если раскрытие осуществляет Эмитент) или на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет. Сообщение/документ о наступлении любого из обстоятельств, указанных в Приложении 3, должно содержать указание на наступившее обстоятельство, а также иметь ссылку на настоящую Оферту и Оферту АБЗ-Дорстрой.

4. Уведомление об акцепте может быть направлено Владельцем облигаций в течение периода направления Уведомлений об акцепте. Уведомление об акцепте может быть направлено только в отношении Облигаций, не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

Дата начала периода направления Уведомлений об акцепте для случаев, указанных в п.3.1-3.5 Оферты: шестнадцатый рабочий день с даты наступления соответствующего события.

Дата начала периода направления Уведомлений об акцепте для п. 3.6 Оферты: шестнадцатый рабочий день с наиболее поздней из следующих дат:

- дата наступления любого из обстоятельств, указанных в Приложении 3;
- дата, в которую Эмитентом и/или представителем владельцев Облигаций раскрыто сообщение о наступлении обстоятельств, указанных в Приложении 3.

Продолжительность периода направления Уведомлений об акцепте - 10 рабочих дней с даты начала периода направления уведомлений об акцепте.

Акцепт, направленный в течение Срока для акцепта оферты, но с нарушением п.4 Оферты, признается ненадлежащим и не порождает правовых последствий (не происходит заключения Договора купли-продажи облигаций).

5. Информация об уполномоченном (назначенном) Агенте по приобретению публикуется в форме сообщения на Странице для раскрытия не позднее, чем за 1 рабочий день до даты начала периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты).
  - 5.1. Сообщение об уполномоченном (назначенном) Агенте по приобретению включает в себя следующие сведения об Агенте по приобретению:

---

<sup>1</sup> В том числе в форме Отчета о ковенантах.

- а) полное наименование,
- б) ОГРН, ИНН,
- в) данные лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности,
- г) адрес для направления Уведомлений об акцепте,
- д) адрес электронной почты для направления скан-копий Уведомлений об акцепте,
- е) указание на то, что Агент по приобретению уполномочен Оферентом принимать Уведомления об акцепте и все приложенные к Уведомлениям об акцепте документы;
- ж) указание на код расчетов, который должен использовать Продавец/Агент продавца при подаче заявки на продажу Облигаций в режиме переговорных сделок с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами торгов (Т0 или аналогичный код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами с участием центрального контрагента и без участия центрального контрагента, обязательства по которой подлежат исполнению в Клиринговой организации по итогам торгов, и определяющий, что при подаче заявки проводится процедура контроля обеспечения, если иной порядок не предусмотрен Правилами торгов, а датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки).

5.2. В случае изменения сведений, указанных в п.5.1 Оферты, Агента по приобретению информация об этом публикуется в форме сообщения на Странице для раскрытия не позднее следующего рабочего дня с даты изменения, но не позднее дня, предшествующего дате начала периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты).

6. Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций направляет Оференту письменное Уведомление об акцепте с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций на подписание Уведомления об акцепте, по адресу: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66, а также направляет скан-копию подписанного Уведомления об акцепте и всех приложенных к Уведомлению об акцепте документов на электронный адрес info@abz-1.ru. В случае изменения адреса для направления письменного Уведомления об акцепте сообщения/электронного адреса Оферента информация об этом публикуется в форме сообщения на Странице для раскрытия не позднее дня изменения адреса/ электронного адреса, но не позднее дня, предшествующего дате начала периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты).

Уведомление об акцепте должно быть составлено по форме Приложения 1 к Оферте.

Если осуществлено раскрытие (опубликование) информации об Агента по приобретению в порядке, установленном в п.5 Оферты, Владелец облигаций одновременно с направлением Оференту Уведомления об акцепте направляет скан-копию подписанного Уведомления об акцепте и скан-копию всех приложенных к Уведомлению об акцепте документов на электронный адрес Агента по приобретению (п.5.1. Оферты).

Уведомление об акцепте и все приложенные к Уведомлению об акцепте документы направляются Оференту в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты) любым из способов, предусмотренных в п.8 Оферты. Уведомление об акцепте должно быть получено Оферентом в любой рабочий день в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты) с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени. Если Уведомление об акцепте получено Оферентом в выходной или после 18:00 часов по московскому времени в любой рабочий день – оно считается полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций на подписание Уведомления об акцепте, направляются Оференту в оригинале и/или в форме нотариально заверенных копий.

Акцепт Оферты наступает в дату получения Оферентом Уведомления об акцепте и документов, приложенных к Уведомлению об акцепте.

В дату акцепта Оферты между Владельцем облигаций и Оферентом заключается Договор купли-продажи облигаций по форме, установленной в Приложении № 2 к Оферте.

7. Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим свои Уведомления об акцепте в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты);
  - по отношению к лицам, представившим Уведомление об акцепте и (или) приложения к нему, не соответствующие установленным Офертой требованиям.

8. Любое направляемое в соответствии с Офертой сообщение должно быть (i) вручено адресату под расписку или (ii) направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, или (iii) направлено срочной курьерской службой.
9. Сообщение считается полученным, если:
  - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о получении сообщения адресатом;
  - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат отказался от получения сообщения;
  - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат по указанному адресу не значится/отсутствует;
  - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что истек срок хранения сообщения.
10. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, подлежат рассмотрению:
  - 10.1 если дело подведомственно арбитражному суду - в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
  - 10.2 если дело подведомственно суду общей юрисдикции - в Калининском районном суде города Санкт-Петербурга.
11. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»

/Калинин Михаил Владимирович/

М.П.



## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Дата [указать]

Настоящим [указывается полное фирменное наименование или ФИО владельца облигаций / полное фирменное наименование лица, осуществляющего управление] сообщает об акцепте безотзывной оферты Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» № 1 от "19" апреля 2023 года (о согласии на заключение договора купли-продажи ценных бумаг на условиях, предложенных в оферте) в отношении следующих облигаций, не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения:

**Раздел I. Общая информация.**

Эмитент: Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1»

Облигации: биржевые облигации серии 001P-04, регистрационный номер 4B02-04-01671-D-001P от 18.04.2023

Количество облигаций, в отношении которых направлен настоящий акцепт: [\*]

Основание приобретения: [указывается основание в соответствии с пунктом 3 Оферты].

Информация о Владельце облигаций:

полное фирменное наименование/ФИО: [\*];

ОГРН (при наличии): [\*];

ИНН (при наличии): [\*];

место нахождения: [\*];

адрес для направления корреспонденции: [\*];

контактный телефон: [\*];

адрес электронной почты: [\*].

**Раздел II. Информация, необходимая для исполнения Договора купли-продажи облигаций на бирже<sup>2</sup>.**

Полное фирменное наименование организатора торговли, на котором будет выставлена адресная заявка Владельца облигаций: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»<sup>3</sup>.

Полное фирменное наименование Агента продавца (участника торгов Биржи, через которого Владелец облигаций выставит адресную заявку в системе торгов Биржи)<sup>4</sup>: [\*].

**Раздел III. Информация, необходимая для исполнения Договора купли-продажи облигаций вне биржи путем Процедуры:**

Реквизиты счета депо для перевода Облигаций по внебиржевым расчетам: [\*]

Реквизиты счета для перечисления денежных средств для оплаты цены приобретения Облигаций: [\*]

К настоящему Уведомлению об акцепте прилагается (прилагаются):

[указать наименования и реквизиты приложенных документов, в том числе подтверждающих полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций на подписание Уведомления об акцепте].

[подпись Владельца облигаций/уполномоченного лица]

[Фамилию И.О. подписанта]

[должность подписанта]

[печать (при наличии)]

<sup>2</sup> не заполняется в случае неопределения Оферентом Агента по приобретению и (или) нераскрытия информации, указанной в пп. а), г), д), е), ж) п.5.1 Оферты, а также в случае, если Облигации не обращаются на Бирже.

<sup>3</sup> В случае реорганизации Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» указывается правопреемник. В случае изменения наименования – указывается актуальное наименование.

<sup>4</sup> Заполняется, если Владелец облигаций не является участником торгов.

**ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ**

Термины, которые используются в настоящем Договоре купли-продажи облигаций с заглавных букв, но не определены в нем, имеют значение, указанное в оферте Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» №1 от "19" апреля 2023 года.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи облигаций Продавец (Владелец облигаций) обязуется передать Облигации Оференту, а Оферент обязуется принять Облигации и уплатить за них цену приобретения.
- 1.2. Количество Облигаций, в отношении которых заключен Договор купли-продажи облигаций, равно количеству облигаций, указанному в Уведомлении об акцепте, но не более 1 500 000 шт.
- 1.3. Договор купли-продажи облигаций заключен в отношении Облигаций, не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

**2. ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ.**

Оплата приобретаемых Облигаций осуществляется в размере цены приобретения, которая рассчитывается следующим образом:

$V = (S1+S2+S3)$ , где

V – цена приобретения одной Облигации, рублей;

S1 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;

S2 – накопленный купонный доход (НКД) по одной Облигации, рассчитанный на соответствующую дату приобретения (включая накопленный купонный доход за календарный день, на который приходится дата приобретения) в порядке, определенном Эмиссионными документами, рублей<sup>5</sup>;

S3 – невыплаченный купонный доход по одной Облигации, рублей<sup>6</sup>.

Значения S1, S2 и S3 определяются по состоянию:

- на Дату приобретения 1, если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.1 Договора купли-продажи облигаций;
- на Дату приобретения 2, если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.2 или п.3.3 Договора купли-продажи облигаций.

**3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.****3.1. Биржевой порядок**

Исполнение Оферентом обязательств по Договору купли-продажи облигаций осуществляется путем приобретения Облигаций на торгах, проводимых Биржей (удовлетворения Агентом по приобретению адресных заявок на продажу, поданных Продавцом/Агентом продавца с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами торгов в режиме переговорных сделок).

- 3.1.1. Продавец вправе действовать через брокера (Агента продавца) или самостоятельно в случае, если он является участником торгов Биржи.

Оферент действует с привлечением Агента по приобретению.

- 3.1.2. Для передачи Облигаций (исполнения обязательств по Договору купли-продажи облигаций) Продавец/Агент продавца подает до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 в режиме переговорных сделок заявку на продажу Облигаций с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами торгов.

Заявка должна быть адресована Агенту по приобретению и содержать:

- указание на количество Облигаций к приобретению<sup>7</sup>;
- цену приобретения, рассчитанную в соответствии со п.2 Договора купли-продажи облигаций;
- содержать указание на код расчетов в соответствии с информацией, приведенной в сообщении об уполномоченном (назначенном) Агенте по приобретению (п.5.1 Оферты).

<sup>5</sup> Порядок расчета накопленного купонного дохода на конкретную дату определяется в порядке, установленном в п.[ ] Решения о выпуске облигаций.

<sup>6</sup> В случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона).

<sup>7</sup> Количество Облигаций, указанное в заявке, определяется с учетом пп.1.2 и 1.3. Договора купли-продажи облигаций.

Подтверждением выставления Продавцом/Агентом продавца заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная Биржей по форме соответствующего приложения к Правилам торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Невыставление Продавцом/Агентом продавца заявки в соответствии с настоящим пунктом влечет наступление последствий, указанных в п.5.9 Договора купли-продажи облигаций.

- 3.1.3. Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 выставить через Агента по приобретению встречные заявки на покупку Облигаций. Количество Облигаций, указанное во встречной заявке, определяется с учетом пп.1.2 Договора купли-продажи облигаций.
- 3.1.4. Оплата Облигаций осуществляется в Дату приобретения 1 денежными средствами (условие «поставка против платежа») в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами биржи.

Настоящий пункт не применяется в случае неопределения Оферентом Агента по приобретению и (или) нераскрытия информации, указанной в пп. а), г), д), е), ж) п.5.1 Оферты, а также в случае, если Облигации не обращаются на Бирже.

*3.2. Внебиржевой порядок. Осуществление переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов.*

Облигации в соответствии с настоящим пунктом приобретаются Оферентом во внебиржевом порядке, при этом перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Настоящий пункт применяется, если приобретение Оферентом Облигаций не состоялось в порядке, определенном п.3.1 Договора купли-продажи облигаций, в связи со следующим:

- в Дату приобретения 1 торги на Бирже по каким-либо причинам не проводились или были приостановлены,
- невыставление встречной заявки на покупку Облигаций (п.3.1.3 Договора купли-продажи облигаций),
- выставленные заявки Продавца и (или) Агента по приобретению не были зарегистрированы на Бирже, или выставленные и зарегистрированные на Бирже заявки Продавца и Агента по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, не зависящим соответственно от Продавца и Покупателя,
- Биржа либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют/не обеспечивают осуществление расчетов по сделке в системе торгов Биржи, заключенной в результате выставления заявки Продавцом и встречной к ней заявке Агентом по приобретению (при условии выставления заявок Продавцом и Покупателем в полном соответствии с Правилами Биржи);
- если Облигации не обращаются на Бирже.

Исполнение обязательств сторон осуществляется в порядке, установленном п.3.2. Договора купли-продажи облигаций при условии, что перечисленные выше обстоятельства не являются следствием действий и (или) бездействия Продавца, препятствующих или не позволяющих Оференту исполнить свои обязательства по Договору купли-продажи облигаций в Дату приобретения 1 на торгах Биржи.

3.2.1. Облигации приобретаются в Дату приобретения 2 по цене приобретения Облигаций (п.2 Договора купли-продажи облигаций). Количество Облигаций, приобретаемых Оферентом в соответствии с настоящим пунктом, определяется с учетом пп.1.2 Договора купли-продажи облигаций.

3.2.2. Оферент обязан:

- (i) в течение 3 рабочих дней с Даты приобретения 1 раскрыть<sup>8</sup> информацию, необходимую для заполнения Продавцом встречного поручения для поставки Облигаций путем Процедуры (в т.ч. номер счета депо и код раздела счета депо получателя, тип расчетов<sup>9</sup>, номер сделки, дату исполнения перевода, совпадающую с датой оплаты<sup>10</sup>, реквизиты банковского счета, открытого в НРД Оференту или уполномоченному им лицу, а также иные дополнительные реквизиты, без которых проведение Процедуры невозможно), или предоставить данную информацию каждому Продавцу в письменном виде за подписью уполномоченного лица Оферента;
- (ii) в Дату приобретения 2 выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций (в том числе обеспечить, чтобы действующие в интересах Оферента лица выполнили все соответствующие действия).

<sup>8</sup> Обязательство Оферента будет считаться исполненным в том числе в случае, если Оферент обеспечит раскрытие данной информации в форме сообщения о существенном факте на Странице для раскрытия.

<sup>9</sup> DVP-1 или т.п.

<sup>10</sup> Календарная Дата приобретения 2

- (iii) обеспечить наличие на счете, используемом Оферентом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты приобретаемых Облигаций в размере цены приобретения Облигаций (п.2 Договора купли-продажи облигаций);
- (iv) обеспечить наличие на счете, используемом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;
- (v) надлежащим образом заполнить и подать в депозитарий поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры.

### 3.2.3 Продавец обязан:

- (i) в Дату приобретения 2 выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций (в том числе обеспечить, чтобы действующие в интересах Продавца лица выполнили все предусмотренные соответствующие действия);
- (ii) обеспечить наличие на счете, используемом Продавцом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;
- (iii) надлежащим образом заполнить и подать в депозитарий поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры.

Неисполнение Продавцом обязательств, указанных в п.3.2.3, влечет наступление последствий, указанных в п.5.9 Договора купли-продажи облигаций.

### 3.3. Внебиржевой порядок. Осуществление переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя на условиях предоплаты.

Настоящий пункт применяется в случае неисполнения Оферентом обязательств, указанных в п.3.2.2. Договора купли-продажи облигаций, если в результате этого приобретение Оферентом Облигаций не состоялось в порядке, определенном п.3.2 Договора купли-продажи облигаций.

3.3.1 В указанных в п.3.3 Договора купли-продажи облигаций случаях Продавец вправе требовать от Оферента предоплаты по Договору купли-продажи облигаций в полном объеме. Для этого Продавец направляет Оференту заявление, содержащее требование о предоплате (далее – «**Требование продавца о предоплате**»), которое содержит информацию:

- о количестве подлежащих передаче Облигаций<sup>11</sup>,
- о реквизитах счета Продавца для перечисления денежных средств для оплаты цены приобретения Облигаций,
- о цене приобретения Облигаций, рассчитанной в соответствии с п.2 Договора купли-продажи облигаций (по состоянию на Дату приобретения 2),
- сведения о Владельце облигаций<sup>12</sup>.

Требование продавца о предоплате предоставляется Оференту в порядке, установленном п.5.8 Договора купли-продажи облигаций.

3.3.2. Оферент в течение 5 рабочих дней с даты получения Требования продавца о предоплате обязан оплатить цену приобретения Облигаций, рассчитанную в соответствии с п.2 Договора купли-продажи облигаций (по состоянию на Дату приобретения 2).

3.3.3. После предоплаты в полном объеме Оферент вправе требовать от Продавца исполнения обязательств по перечислению (поставке) Облигаций по Договору купли-продажи облигаций. Для этого Оферент направляет Продавцу заявление, содержащее сведения о реквизитах счета Оферента<sup>13</sup> (далее – «**Требование оферента о поставке**»).

3.3.4. Продавец в течение 5 рабочих дней с даты получения Требования оферента о поставке обязан подготовить и направить в депозитарий поручение для целей перевода Облигаций на указанный Оферентом счет депо. В случае неисполнения данной обязанности Продавец обязан Оференту оплатить неустойку в размере 1 % от полученной суммы предоплаты (3.3.2 Договора купли-продажи облигаций) за каждый день просрочки, а также возместить убытки в части не покрытой неустойкой.

<sup>11</sup> Количество Облигаций, указанное в заявке, определяется с учетом пп.1.2 и 1.3. Договора купли-продажи облигаций.

<sup>12</sup> В объеме, как это предусмотрено Уведомлением об акцепте оферты.

<sup>13</sup> информацию, необходимую Продавцу для заполнения и направления в депозитарий поручения на перевод Облигаций на счет депо Оферента.

3.4. В случае изменений в порядке деятельности НРД и (или) Биржи, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в Договоре купли-продажи облигаций, Оферент и Продавец действуют в соответствии с применимым порядком с тем, чтобы обеспечить переход Облигаций от Продавца в пользу Оферента и надлежащее исполнение Оферентом обязательств по оплате.

#### **4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

4.1 Договор купли-продажи облигаций и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством Российской Федерации.

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора купли-продажи облигаций, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению:

4.2.1 если дело подведомственно арбитражному суду - Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

4.2.2 если дело подведомственно суду общей юрисдикции - в Калининском районном суде города Санкт-Петербурга.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1 Договор купли-продажи облигаций заключен путем акцепта Оферты в порядке, установленном Офертой, и действует до полного исполнения сторонами Договора купли-продажи облигаций своих обязательств.

5.2 Уступка прав требований из Договора купли-продажи облигаций запрещается.

5.3 Местом заключения и исполнения Договора купли-продажи облигаций признается город Москва, Российская Федерация.

5.4. Односторонний отказ от исполнения Договора купли-продажи облигаций:

5.4.1 Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора купли-продажи облигаций путем направления уведомления об отказе в соответствии с п.5.8 Договора купли-продажи облигаций.

5.4.2 Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора купли-продажи облигаций путем направления уведомления об отказе в соответствии с п.5.8 Договора купли-продажи облигаций в случае, если

(i) между Продавцом и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) заключен договор купли-продажи путем акцепта Продавцом Оферты АБЗ-Дорстрой;

(ii) хотя бы одна Облигация, подлежащая передаче в соответствии с Договором купли-продажи облигаций, является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.5. Обязательства Продавца по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными:

5.5.1 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.1 Договора купли-продажи облигаций: в момент списания Облигаций со счета депо продавца в соответствии с Правилами торгов в связи с заключением договора на Бирже вследствие выставления Агентом по приобретению встречной заявки по отношению к адресной заявке Продавца /Агента продавца.

5.5.2 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.2 Договора купли-продажи облигаций: в момент списания Облигаций со счета депо Продавца для их перевода на счет депо Оферента в рамках Процедуры.

5.5.3 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.3 Договора купли-продажи облигаций: в момент списания Облигаций со счета депо Продавца для их зачисления на счет депо, указанный в Требовании оферента о поставке.

5.6. Обязательства Оферента по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными:

5.6.1 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.1 Договора купли-продажи облигаций: в момент оплаты Облигаций в соответствии с Правилами торгов;

5.6.2 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.2 Договора купли-продажи облигаций: в момент списания денежных средств в оплату цены приобретения Облигаций в рамках Процедуры.

5.6.3 Если выкуп осуществляется в соответствии с п.3.3 Договора купли-продажи облигаций: в момент зачисления денежных средств в размере цены приобретения Облигаций на корреспондентский счет банка Продавца, указанного в Требовании продавца о предоплате.

5.7. Сообщения Оферента, относящиеся к Договору купли-продажи облигаций (в том числе запросы дополнительной информации) осуществляются путем направления сообщения:

(i) на адрес электронной почты Продавца, указанный в Уведомлении об акцепте,

- (ii) на адрес Продавца для направления корреспонденции, указанный в Уведомлении об акцепте.
- 5.8. Сообщения Продавца, относящиеся к Договору купли-продажи облигаций (в том числе запросы дополнительной информации) осуществляются путем направления сообщения на электронный адрес Оферента, указанный в п.6 Оферты с одновременным направлением по адресу, указанному в п.6 Оферты.
- В случае, если уведомление должно быть направлено также Агенту по приобретению, оно направляется на адрес электронной почты Агента по приобретению (п.5.1. Оферты).
- 5.9. Обязательства сторон по Договору купли-продажи облигаций прекращаются:
- в случае неисполнения Продавцом обязанностей, указанных в 3.1.2 Договора купли-продажи облигаций при условии, что не имело место обстоятельств, указанных в п.3.2 Договора купли-продажи облигаций.
  - в случае неисполнения Продавцом обязанностей, указанных в 3.2.3 Договора купли-продажи облигаций при условии, что Оферентом исполнены обязательства, указанные в п.3.2.2 Договора купли-продажи облигаций.
- 5.10. Продавец заверяет, что Облигации, в отношении которых заключен Договор купли-продажи облигаций, не являются предметом залога, ареста или иного обременения. Данное заверение Продавца имеет для Оферента существенное значение.

Для целей настоящего приложения используются следующие термины:

**«ЕБИТДА»** – означает, в отношении любого периода, консолидированную величину прибыли (убытка) АО ПСФ «Балтийский проект» до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации, рассчитанную за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности АО ПСФ «Балтийский проект» по МСФО, по следующей методике:  $EBITDA = A_E + B_E - C_E - D_E + E_E + F_E$ , где:  $A_E$  - чистая прибыль (убыток);  $B_E$  - налог на прибыль (возмещение по налогу на прибыль);  $C_E$  - процентная выручка;  $D_E$  - финансовые доходы;  $E_E$  - финансовые расходы;  $F_E$  - амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов.

**«Бенефициарный владелец»** означает Калинин В.В. (ИНН 780604130404) и его аффилированных лиц.

**«Группа»** - Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» и находящиеся под его контролем хозяйственные общества, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» в соответствии с МСФО в соответствующий период времени с использованием метода прямой консолидации.

**«ККППР»** означает консолидированный коэффициент покрытия процентных расходов, а именно: показатель, рассчитываемый за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности АО ПСФ «Балтийский проект» по МСФО, и представляющий собой отношение показателя EBITDA к сумме Консолидированных процентных расходов.

**«ККФЛ»** - означает консолидированный коэффициент финансового леввериджа, значение которого рассчитывается за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности АО ПСФ «Балтийский проект» по МСФО по формуле:  $(A + B + C + D)/E$ , где:  $A$  - долгосрочные кредиты и займы;  $B$  - долгосрочные обязательства по аренде;  $C$  - краткосрочные кредиты и займы;  $D$  - краткосрочные обязательства по аренде;  $E$  - EBITDA.

**«Консолидированные процентные расходы»** означает совокупность процентных расходов по финансовой аренде и сумм процентных расходов по кредитам и займам.

**«Контролирующее лицо»** - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

**«Отчет о ковенантах»** - отчет о наступлении либо ненаступлении Оснований приобретения. Отчет о ковенантах готовится по форме и в сроки, определенные в договоре между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций.

**«Основание приобретения»** означает любое из следующих событий, в результате наступления любого из которых у владельцев Облигаций возникает право акцептовать Оферту:

1. уровень ККФЛ выше 4,0 (рассчитывается по консолидированной МСФО отчетности Группы на годовой основе по состоянию на 01.01 и 01.07 каждого года);
2. уровень ККППР ниже 1,5х (рассчитывается по консолидированной МСФО отчетности Группы на годовой основе по состоянию на 01.01 и 01.07 каждого года);
3. утрата Бенефициарным владельцем статуса Контролирующего лица в отношении Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»;
4. утрата Бенефициарным владельцем статуса Контролирующего лица в отношении Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой»;
5. просрочка исполнения Акционерным обществом «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» обязательств по любым кредитным договорам, на совокупную сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;
6. просрочка исполнения Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» обязательств по любым кредитным договорам, на совокупную сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;
7. просрочка исполнения Эмитентом обязательств по любым кредитным договорам, на совокупную сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;
8. просрочка исполнения Акционерным обществом «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» обязательств по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам, на совокупную сумму не

менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;

9. просрочка исполнения Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» обязательств по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам, на совокупную сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;
  10. просрочка исполнения Эмитентом обязательств по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам, на совокупную сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств;
  11. введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»;
  12. введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой»;
  13. введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента;
  14. отзыв всех рейтингов, присвоенных Акционерному обществу «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» российскими рейтинговыми агентствами (кроме случаев последующего присвоения рейтинга/рейтингов, рассчитанных по новой методологии, либо присвоения рейтинга/рейтингов другими рейтинговыми агентствами, рейтинги которых используются Советом директоров Банка России);
  15. утрата Акционерным обществом «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» статуса Контролирующего лица в отношении Эмитента;
  16. ненаправление Эмитентом представителю владельцев Облигаций (кроме случаев, когда представитель владельцев Облигаций отсутствует) Отчета о ковенантах в течение 10 рабочих дней с даты, в которую Отчет о ковенантах должен быть предоставлен представителю владельцев Облигаций в соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций.
-