

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
в отношении биржевых облигаций серии БО-01

ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»

г. Москва

26.01.2024 г.

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее – «Оферта») Горбунов Олег Евгеньевич (ИНН:524901562400), являющийся участником ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕГАТАКТ», ОГРН:1085249000275, (именуемый в дальнейшем «Оферент»)

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «МЕГАТАКТ-НН» (далее – «Эмитент») процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4В02-01-00134-L от 24.01.2024 г., (далее – «Биржевые облигации»), размещенные по открытой подписке, в количестве до 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) штук у любого лица, являющегося владельцем 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. Агент Оферента, Агент - участник торгов Биржи, обладающий на Дату приобретения лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, с которым у Оферента заключено соглашение на осуществление всех необходимых и достаточных действий, направленных на заключение и исполнение договоров купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о назначении Агента Оферента, включая полное наименование, ОГРН, ИНН, сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения на странице в Сети Интернет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего договора, подписанного между Агентом и Оферентом, но, в любом случае не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Такое лицо будет являться Агентом для целей настоящей Оферты и сделок, заключенных путем акцепта настоящей Оферты.

1.2. Биржа – организатор торговли Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или его правопреемник, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

1.3. Владелец облигаций – лицо, являющееся владельцем Биржевых облигаций (в том числе, но не исключительно, доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда или управляющая компанией пенсионного фонда)

1.4. Дата приобретения – 30 (Тридцатый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.5. Держатель облигаций – участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению Владельца облигаций.

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

1.7. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в день, являющийся 10 (Десятым) рабочим днем с даты наступления Факта неисполнения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 17 (Семнадцатого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения.

1.8. Страница в сети Интернет – страница Эмитента в сети интернет по адресу:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38999>

1.9. Факт неисполнения означает существенное нарушение условий исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, установленное законодательством Российской Федерации на момент такого

существенного нарушения. На дату составления Оферты существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям признаются:

– просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Решения о выпуске биржевых облигаций;

– просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется частями) Биржевых облигаций, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Решения о выпуске биржевых облигаций;

– просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций, если такое обязательство предусмотрено Решением о выпуске биржевых облигаций, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Решения о выпуске биржевых облигаций.

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.

1.10. Цена облигаций – сумма номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого согласно Эмиссионным документам на Дату приобретения.

1.11. Эмиссионные Документы:

- Решение о выпуске ценных бумаг
- Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Документа, содержащего условия размещения Биржевых облигаций раскрыты Эмитентом на Странице в сети Интернет:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38999>.

1.12. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «МЕГАТАКТ-НН» (ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»), ОГРН: 1175275043547, ИНН: 5263131250.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных в действующей редакции «Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа» со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила проведения торгов»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами проведения торгов можно ознакомиться на сайте Биржи в сети Интернет <https://www.moex.com/>

2. Общие положения о порядке приобретения Биржевых облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев 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 Биржевые 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 Владельца облигаций (Держателя) Оферент рассматривает Уведомление и все приложенные к нему документы и вправе обоснованно отказать Владельцу облигаций в приобретении Биржевых 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 таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязанностей по Оферте, подлежат возмещению соответствующим Владельцем облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

3. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты.

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец облигаций (или Держатель облигаций) акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель облигаций или Владелец облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление должно быть подписано Держателем или Владельцем облигаций, или уполномоченными лицами Держателя или Владельца облигаций и составлено по форме Приложения №1. К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя или Владельца облигаций. К Уведомлению также должна прилагаться копия выписки по счету депо Владельца облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем – депонентом НРД, в котором Владельцу облигаций открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих Владельца облигаций.

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, подтвержденную 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 облигаций, являющийся уполномоченным лицом Владельца облигаций, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем облигаций, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами проведения торгов, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены облигаций (в соответствии с п. 1.10 настоящей Оферты) и кодом расчетов Т0.

Настоящая оферта считается акцептованной (и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключенными) в момент подачи указанной адресной заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций.

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

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Биржевых облигаций на условиях пункта 3.1.2 настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с действующими Правилами проведения торгов.

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 Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом или Агентом Оферента, действующим от своего имени, по поручению и за счет Оферента.

4. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.

4.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично. Уведомление считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную 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 пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключенными на 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения Оферентом Уведомления от Владельца облигаций.

4.3. Биржевые облигации приобретаются по Цене облигации (определенной в соответствии с п. 1.10 настоящей Оферты). Биржевые облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев облигаций на условиях «предоплаты», то есть в Дату приобретения Биржевых облигаций Оферент обязуется перечислить денежные средства в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Владельца облигаций, указанный в Уведомлении.

После получения денежных средств Владельцем облигаций в сумме, определенной в соответствии с абз. 1 п. 4.3. настоящей Оферты, Владелец облигаций обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо Оферента, дополнительно раскрываемый на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за Датой приобретения Биржевых облигаций. В случае нарушения Владельцем облигаций обязательства по переводу Биржевых облигаций на счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, все обязательства перед Владельцем облигаций 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 соответствующих денежных средств со счета Оферента.

5. Разрешение споров.

5.1. 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 Нижегородской области;
- 2) споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд по месту нахождения истца в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Применимое право.

6.1. 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.

7.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

7.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

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

7.1.3. 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).

8. Заключительные положения.

8.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения обязательств Эмитентом и/или Оферентом по Биржевым облигациям.

Оферта прекращается в следующих случаях:

1) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Оферентом/третьими лицами обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по выпуску Биржевых облигаций Владельцу облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого Владельца облигаций, оставаясь действительной в отношении других Владельцев облигаций;

2) по иным основаниям, установленным Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем облигаций и/или Держателем облигаций, 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 и/или Держателем облигаций.

8.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на Странице в сети Интернет текста настоящей Оферты. Копия настоящей Оферты может быть направлена Владельцу облигаций по его требованию.

Горбунов Олег Евгеньевич



Приложение № 1 к публичной безотзывной оферте от 26.01.2024 г.
в отношении биржевых облигаций серии БО-01 ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ ПРОДАТЬ ОФЕРЕНТУ ОПРЕДЕЛЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ

Начало формы

Дата: [указать]

Настоящим [полное фирменное наименование Владельца облигаций / Держателя облигаций] (далее – «Держатель облигаций») сообщает о намерении продать **Горбунову Олегу Евгеньевичу** (далее – «Оферент») биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии **БО-01**, регистрационный номер выпуска **4B02-01-00134-L** от **24.01.2024 г. Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»** (далее – «Биржевые облигации»), принадлежащие [полное наименование Владельца облигаций (для физических лиц – фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) полностью как они обозначены в документе, удостоверяющим личность физического лица, для юридического лица – полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами, ОГРН и ИНН)] (далее – «Владелец облигаций») в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Оферента от 26.01.2024 (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 Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____

Сумма к оплате за предлагаемые к продаже Биржевых облигаций с учетом накопленного купонного дохода на Дату приобретения (цифрами и прописью): _____

Подпись, Печать [конец формы]

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

Конец формы