

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «Оферта»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДЕЛЬВЕЙС Л» (СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС Л»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1024800607281, ИНН 4807003494, адрес: 398032, Липецкая обл., г. Липецк, проезд Универсальный, д. 14А, в лице генерального директора Втюрина Евгения Борисовича, действующего на основании Устава,

именуемое «**Оферент**»,

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (далее – «**Программа**») Общества с ограниченной ответственностью «Боржом Финанс» (далее по тексту – «**Общество**», «**Эмитент**»), регистрационный номер 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020 (далее – «**Облигации**»), в количестве до 7 000 000,00 (Семь миллионов) 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 юридическое лицо, назначенное Оферентом и действующее по поручению и за счет Оферента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в соответствии с законодательством РФ и Офертой. Сообщение с указанием назначенного Агента Оферента должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38278>, не позднее даты начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Сообщение о назначенном Агенте Оферента должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента:

- полное наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- адрес Агента Оферента, по которому Держатель должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.1.1 и п. 4.1 настоящей Оферты.
- информацию о реквизитах счета депо Агента Оферента, открытого в НРД, предназначенного для учета прав на Облигации.

Для целей акцепта Оферты Агентом Оферента считается лицо, информация о котором содержится в сообщении о назначении Агента Оферента которое должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38278>, а также на сайте Оферента.

Агент Оферента должен являться участником торгов ПАО Московская Биржа.

Оферент вправе заменить Агента Оферента путем размещения информации об этом на странице в



сети Интернет, указанной в п. 8.2 Оферты, в виде сообщения об Агенте Оферента не позднее даты начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

1.3. Дата приобретения – 35 (Тридцать пятый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения. В случае, если до окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, но после направления Владелец 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.

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.
- утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, если иное не предусмотрено Эмиссионными документами.

Факт неисполнения считается наступившим с момента, когда Держатель Облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. Таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия, если указанная информация не была раскрыта ранее депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации или представителем владельцев облигаций.

1.5. Эмиссионные Документы

- Программа,
- Решение о выпуске Облигаций, размещенных в рамках указанной Программы,
- Документ, содержащий условия выпуска Облигаций, размещенных в рамках указанной Программы.

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 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 27 (Двадцать седьмого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения. В случае, если до окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, но после направления Владелец Облигаций (Держателем) Уведомления Агенту в порядке п. 3.1.1 Оферты, 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 15 ноября 2023 г. (Протокол № 13) 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 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 Владельца Облигаций (Держателя) и/или Агента по Оферте Оферент рассматривает Уведомление и все приложенные к нему документы и вправе обоснованно 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 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 T0 или Z0.

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, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Эмиссионными документами.

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 по приобретению Облигаций сделки 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 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 в части подписания со стороны юридического или физического лица.

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, 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 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 Оферентом 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.

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Облигаций на условиях «предоплаты», то есть в Дату приобретения Облигаций Оферент обязуется перечислить денежные средства в оплату Облигаций на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Уведомлении. После получения денежных средств Владельцем Облигаций в сумме, определенной в соответствии с п.4.3. настоящей Оферты, 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 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

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 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/files.aspx?id=38278&type=10> текста настоящей Оферты.

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

«06» февраля 2024 года

Генеральный директор

Втюрин Е.Б.



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 с обеспечением бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001P-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Боржоми Финанс», регистрационный номер 4- 00561 -R-001P-02E от 31.12.2020 года, (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 «__» _____ 2024 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



скреплено печатью на 4

листе листах

Генеральный директор
ООО "Эксперт-Сервис"
Второй



[Handwritten signature]