

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА  
акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» о  
заключении договора купли-продажи биржевых облигаций процентных  
неконвертируемых бездокументарных серии 002P-06

г. Москва

«21» ноября 2024 года

В соответствии с настоящей офертой (далее – «**Оферта**») акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК»), место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард (далее - «Эмитент», «Оферент») в лице Первого заместителя генерального директора АО «ГТЛК», действующего на основании Доверенности от 24.05.2024 № 77/833-н/77-2024-1-289, безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-06 (регистрационный номер выпуска 4B02-06-32432-H-002P от 22.10.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату Оферты не присвоен), выпущенные Эмитентом (далее – «**Биржевые облигации**»), в количестве не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно на условиях, установленных настоящей публичной безотзывной офертой у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

**1. Термины и определения**

1.1. В настоящей Оферте, если из контекста не следует иное, указанные ниже термины имеют следующее значение:

«**Агент по приобретению**» - лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров купли-продажи Биржевых облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

ОГРН: 1144400000425;

ИНН /КПП: 4401116480/440101001;

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома;

Адрес для направления корреспонденции: 123022, Москва, 1-й Земельный переулок, д. 1;

Электронный адрес: [dcm@sovcombank.ru](mailto:dcm@sovcombank.ru)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №144-11957-010000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия;

Код участника торгов МС 0253800000;

Наименование в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк.

«**Акцептант**» - Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, или привлеченный Владелец Биржевых облигаций участник организованных торгов, уполномоченный Владелец Биржевых облигаций осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту;

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

«**Владелец Биржевых облигаций**» - лицо, являющееся владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в

соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации;

«**Дата приобретения Биржевых облигаций**» - 2-й (Второй) Рабочий день с даты выплаты купонного дохода за 24-й (Двадцать четвертый) купонный период. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают;

«**НКД**» - накопленный купонный доход по облигациям, определяемый в порядке, установленном Эмиссионной документацией Биржевых облигаций;

«**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), или иное лицо, являющееся правопреемником НРД на Дату приобретения;

«**Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению**» – период заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (период сбора заявок в торговой системе Биржи).

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению (период сбора заявок в торговой системе) начинается в 10.00 по московскому времени в 5-й (Пятый) Рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода за 24-й (Двадцать четвертый) купонный период и заканчивается в 17.00 по московскому времени в дату выплаты купонного дохода за 24-й (Двадцать четвертый) купонный период.

«**Правила торгов Биржи**» - Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним;

«**Рабочий день**» - календарный день, продолжающийся с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени за исключением официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации;

«**Цена приобретения Биржевых облигаций**» составляет 100.00% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, что составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;

Одновременно с Ценой приобретения Биржевых облигаций Эмитент выплачивает сумму НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

«**Эмиссионная документация**» - Программа биржевых облигаций серии 002P (регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-32432-Н-002P-02E от 09.10.2020г.), Решение о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 4B02-06-32432-Н-002P от 22.10.2024), Проспект ценных бумаг и Документ, содержащих условия размещения Биржевых облигаций, а также изменения в них;

«**Эмитент/Оферент**» - акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «ГТЛК», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ОГРН 1027739407189, ИНН 7720261827. Адрес для направления корреспонденции: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные в ней, используются в значениях, установленных Эмиссионной документацией, Правилами торгов Биржи и иными документами Биржи, а также применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2. Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом**

2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Биржевых облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты.

Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

2.2. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Биржевых облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем направления заявок на продажу Биржевых облигаций с датой активации в Дату приобретения Биржевых облигаций.

2.3. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

2.4. Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляется в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи в порядке, определенном Биржей.

Заявка направляется в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с активацией в Дату приобретения Биржевых облигаций (далее – Заявка с активацией).

В Заявке с активацией должны быть указаны количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их Владелец, Цена приобретения Биржевых облигаций, дата активации, соответствующая Дате приобретения Биржевых облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, а также иные обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов Биржи.

На момент активации Заявка с активацией должна быть обеспечена необходимым количеством Биржевых Облигаций и денежными средствами для оплаты комиссий Биржи.

Цена приобретения Биржевых облигаций указывается без учета НКД по Биржевым облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионной документации.

Направление Заявок с активацией будет являться направлением сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки с активацией на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Подача письменных требований, а также подача инструкций (уведомлений) в WEB-кабинете корпоративных действий НРД с целью осуществления прав по ценным бумагам (права требовать приобретения Биржевых облигаций), в соответствии с настоящей Офертой, не требуется.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

2.5. Активация заявок, поданных в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций.

В момент активации Заявок с активацией торговой системой Биржи осуществляется контроль обеспечения заявок – проверка наличия на торговых счетах Акцептанта необходимого количества Биржевых облигаций, указанных в Заявке с активацией, а также денежных средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов Биржи.

В соответствии с Правилами торгов Биржи после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активируются, снимаются). В этом случае считается, что Акцептант не предъявил Биржевые облигации к приобретению, и у Эмитента не возникает обязанности по приобретению Биржевых облигаций.

2.6. Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Владелец Биржевых облигаций, прошедшим активацию в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

### **3. Форма и срок оплаты**

Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

### **4. Прочие положения**

4.1. Настоящая Оферта и договор, заключенный в результате Акцепта Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Эмитент и Акцептант (Владелец Биржевых облигаций), акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не урегулированные сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

4.3. Уступка прав (требований) по настоящей Оферте и по сделкам, заключенным посредством Акцепта Оферты, не допускается.

4.4. Если в любое время какое-либо положение настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты, является или становится незаконным, юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-либо отношении, это не влияет на законность, юридическую действительность и возможность принудительного исполнения всех остальных положений настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты.

## **5. Заявления и гарантии.**

Владелец Биржевых облигаций, требуя выкупа принадлежащих ему Биржевых облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Биржевые облигации и предоставляемые ими права, на Дату приобретения Биржевых облигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что: Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионной документацией и законодательством Российской Федерации.

Эмитент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

## **6. Заключительные положения.**

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от ПАО Московская Биржа.

Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в ленте новостей любого из информационных агентств - информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>.

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения Биржевых облигаций (включительно) и продлению не подлежит.

Первый заместитель Генерального директора АО «ГТЛК», действующий на основании Доверенности от 24.05.2024 № 77/833-н/77-2024-1-289

М.С. Кадочников