

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«08» августа 2013 года

В соответствии с настоящей офертой (далее «Оферта») каждое из:

Компания SUEK PLC, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местонахождением по адресу: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2nd Floor, 3036, Limassol, Cyprus, (далее «Оферент»), обязуется покупать облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее «Эмитент»), государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 04.09.2012 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее «Облигации»), в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося Владелцем Облигаций (как этот термин определен ниже), права которого на отчуждение Облигаций не ограничены правами третьих лиц или условиями настоящей Оферты, по Цене покупки (как этот термин определен ниже), на следующих условиях:

1. Термины и Определения

Акцептант –	Владелец Облигаций, желающий продать Облигации и заключающий договор купли-продажи Облигаций на основании настоящей Оферты путем совершения действий, указанных в Статье 3 Оферты (акцепт Оферты).
Владелец Облигаций –	лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций.
Дата события неисполнения –	дата наступления любого из событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты.
Период акцепта –	период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за Датой события неисполнения, и оканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени на 10 (десятый) Рабочий день с Даты события неисполнения включительно.
Рабочий день –	день, за исключением выходных и праздничных дней в который Биржа (как этот термин определен ниже) работает в обычном режиме для проведения основной торговой сессии.
Цена покупки –	100% (Сто процентов) от непогашенной на Дату события неисполнения части номинальной стоимости Облигаций плюс сумма накопленного, но еще не выплаченного, купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения, который уплачивается Владелец Облигаций сверх номинальной стоимости Облигаций (при этом, уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмиссионные документы –	Решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), Проспект ценных бумаг (Облигаций) и Сертификат Облигаций.
Агент Оферента –	действующее за счет и по поручению Оферента ЗАО «Сбербанк КИБ», Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов пер., д.4, тел. (495) 258-05-00.

118 >

Дата приобретения –	третий Рабочий день после окончания Периода акцепта.
Биржа -	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», его правопреемник или иной организатор торгов/фондовая биржа, на которую приходится основной объем сделок с Облигациями по состоянию на Дату события неисполнения.

2. Статус и условия Оферты

- 2.1. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана до окончания Периода акцепта.
- 2.2. Оферта выражает предложение Оферента заключить договор купли-продажи Облигаций с любым Владельцем Облигаций, в следующих случаях:
- а) неисполнение (полностью или в части) Эмитентом своих обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям, части суммы основного долга по Облигациям или отказ от исполнения таких обязательств;
 - б) неисполнение (полностью или в части) Эмитентом своих обязательств по выкупу Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с ними, в соответствии с порядком, условиями и сроками, установленными п. 10. Решения о выпуске Облигаций, или отказ от исполнения таких обязательств;
 - в) неисполнение (полностью или в части) Эмитентом своих обязательств по выплате суммы купонного (накопленного купонного) дохода по Облигациям или отказ от исполнения такого обязательства;
 - г) принятие арбитражным судом заявления о признании Эмитента банкротом;
 - д) принятие арбитражным судом заявления о признании Оферента банкротом;
 - ж) опубликование решения о реорганизации или ликвидации Эмитента;
 - з) опубликование решения о ликвидации Оферента.

Информация о наступлении событий, предусмотренных подпунктами г)-з) настоящего пункта 2.2, будет раскрыта Эмитентом и/или Оферентом на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.suek.ru/page.php?id=474>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>. Во избежание сомнений, не раскрытие информации согласно предыдущему предложению, не лишает Владельца Облигаций его права на акцепт Оферты, если о наступлении события он узнает из других доступных ему источников.

Количество Облигаций, приобретаемых у Владельца Облигаций, принимается равным количеству, указанному в Уведомлении о намерении продать определенное количество Облигаций, переданному согласно Статье 3 ниже.

2.3. Оферта считается полученной адресатом в дату опубликования (размещения) текста настоящей Оферты на странице в сети Интернет по адресу <http://www.suek.ru/>

2.4. По настоящей Оферте Оферент обязуется купить Облигации у Владельца Облигации по Цене покупки.

2.5 Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже (кроме случая, указанного в п. 3.3. настоящей Оферты) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

3. Порядок акцепта Оферты

3.1. Исключительно при условии наступления событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты, Акцептант может реализовать право на акцепт Оферты путем совершения нижеследующих обязательных действий:

- а) В течение Периода акцепта Акцептант направляет Агенту Оферента по адресу: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов пер., д. 4 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (по тексту "Уведомление") на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано Акцептантом (его уполномоченным лицом), а если Акцептант (его уполномоченное лицо) является юридическим лицом, – то и скреплено его печатью.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим сообщаем о намерении продать SUEK PLC, облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее «Эмитент»), государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 04.09.2012 г. (далее "Облигации"), в соответствии с условиями безотзывной оферты о приобретении Облигаций от «__» _____ 2013 года.

Полное наименование Владельца Облигаций:

_____.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____
(_____).

Полное наименование участника торгов Биржи, через которого Владелец Облигаций намерен подать заявку согласно условиям оферты (необходимо указать, даже если наименование участника торгов совпадает с наименованием Владельца Облигаций):

_____.

Подпись, Печать Владельца Облигаций (уполномоченного Владельцем Облигаций лица)».

Уведомление считается полученным Оферентом с даты его вручения Агенту Оферента при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным подпунктом а) пункта 3.1. настоящей Оферты.

Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в Период акцепта Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.

- б) В Дату приобретения Акцептант, действуя самостоятельно, или через указанного им в Уведомлении участника торгов Биржи, подает адресную заявку (далее "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Оферента, с указанием Цены покупки и кодом

BS

расчетов Т0. Заявка должна быть выставлена в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени.

Количество Облигаций, указанных в Заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанных в Уведомлении, направленном в соответствии с подпунктом а) пункта 3.1 настоящей Оферты. В случае указания наименования одного и того же участника торгов Биржи более чем в одном Уведомлении, полученном Агентом Оферента, допускается объединение таким участником торгов Биржи нескольких (но необязательно всех) Заявок в одну общую заявку. В случае такого объединения, совокупное количество Облигаций, указанных в выставленных участником торгов Биржи заявках, должно быть равным совокупному количеству Облигаций, указанных в полученных Агентом Оферента Уведомлениях, содержащих наименование участника торгов Биржи.

Достаточным свидетельством выставления Заявки в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, предоставленная Биржей и заверенная подписью ее уполномоченного лица.

Если Заявка не будет подана в систему торгов Биржи в течение указанного в настоящем подпункте б) пункта 3.1 промежутка времени, а также в случае снятия Заявки до подачи встречной заявки со стороны Агента Оферента, Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты перед Акцептантом, за счет которого была выставлена и затем снята Заявка.

3.2. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения обеспечить подачу Агентом Оферента за счет Оферента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. В случае, если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Облигации у Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

3.3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом при условии наступления событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в течение Периода акцепта акцептует настоящую оферту путем направления Уведомления Оференту в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 3.1. а) настоящей Оферты.

Дополнительно, Владелец Облигаций направляет оференту следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Облигаций/лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца Облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Оферентом денежные средства в оплату Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);

15

- реквизиты счета депо Владельца Облигаций (или его уполномоченного лица, уполномоченного владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям), открытого в НРД, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже Облигаций считается полученным Оферентом с даты его вручения Оференту.

Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте Оферты), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте Оферты), не соответствующее изложенным в настоящей Оферте требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Оферентом с учетом требований п. 3.1. а) настоящей Оферты.

3.3.2. Облигации приобретаются по Цене покупки в Дату приобретения у Владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или уполномоченному лицу Оферента, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Оферента (Агенту Оферента по приобретению Облигаций), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Заключение сделок по приобретению Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый расчетный счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

3.3.3. Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты).

Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД,

15

при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случаях, указанных в п. 3.3, а также в абз. 4 пункта 3.1 (б) Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается расторгнутым в Дату приобретения, а средства, уплаченные в счет Цены покупки, подлежат возвращению Оференту (Агенту Оферента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора (сделки) о приобретении Облигаций.

4. Применимое право и разрешение споров

4.1. Настоящая Оферта, Уведомления, а также сделки, заключенные посредством акцепта Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по Оферте, а также из сделок, заключенных посредством акцепта Оферты, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Эмитента.

5. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует с даты ее получения адресатом в порядке, указанном в п. 2.3. настоящей Оферты до даты, наступающей по истечении 10 (десяти) Рабочих дней с даты погашения Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами, включительно, либо до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций у лиц, акцептовавших данную Оферту, в зависимости от того, что наступит ранее.

6. Прекращение обязательств

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже (за исключением случая, когда Оферентом были приобретены Облигации у Владельцев в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты).

Если Оферентом Облигации были приобретены у Владельцев в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты, Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет депо Оферента) или Агенту Оферента и оплаты этих Облигаций Оферентом в исполнение правил, установленных НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. После исполнения в полном объеме Оферты Оферентом обязательства Эмитента перед Акцептантами прекращаются.

Директор _____



Кирилл Шеин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатьс



8 (вместо) _____ ЛИСТОВ.

[Handwritten signature]