

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Adelar Trading Corp. (BVI COMPANY NUMBER: 1937534, The registered Office of the Company is at First Floor Mandar House Johnson's Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) в лице директора Aleksandr Puzonja,

именуемое «Оферент»,

безотзывно обязуется приобрести неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ» (далее по тексту – «Общество», «Эмитент»), идентификационный номер выпуска - 4B02-01-00437-R от «16» мая 2019 (далее – «Облигации»), в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) 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 депонент Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.2. Агент - участник торгов Биржи, обладающий на Дату приобретения лицензии на осуществление брокерской деятельности, имеющий действующий договор с Оферентом и который может быть привлечен Оферентом для целей приобретения Облигаций по поручению и за счет Оферента. Информация о назначении Агента Оферента, включая полное наименование, ОГРН, ИНН, сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с момента вступления в силу соответствующего соглашения, подписанного между Агентом и Оферентом, но, в любом случае не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты приобретения.

1.3. Дата приобретения – 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.4. Факт неисполнения означает существенное нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, установленное законодательством Российской Федерации на момент такого существенного нарушения. На дату Оферты существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Облигациям признаются:

- 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) Облигаций 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.

1.5. Эмиссионные Документы

– Решение о выпуске биржевых облигаций.

1.6. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.7. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9.00 по московскому времени даты наступления Факта неисполнения и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени 7 (седьмого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях установленных Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, а также нормативными актами, регуливающими 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.

1.8. Биржа – организатор торгов Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, а также любая иная инфраструктурная организация, привлекаемая данным организатором торгов, если такое привлечение прямо или косвенно связано с проведением торгов.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, Оферент приобретает Облигации у их владельцев в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.2. 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

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, Владелец Облигаций (Держатель) акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту.

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 направления 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 лица действовать от имени Владельца Облигаций (Держателя) без доверенности в соответствии с действующим законодательством.

К Уведомлению также должна прилагаться копия выписки по счету депо Владельца Облигаций (Держателя), заверенная НРД или номинальным держателем – депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций (Держателю). 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.

3.2. 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. 2.2. настоящей Оферты.

3.3. 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 Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествовавшие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

- перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Оференту или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Оферент направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Оферент или его номинальный держатель не позднее Даты приобретения, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Уведомлении;

- владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения реквизитов Оферента, подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Оференту или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами Оферента;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать Дату приобретения.

3.4. Обязательства Оферента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Оферента.

4. 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 Краснодарского края;
- 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.

5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заверения и гарантии

Оферент предоставляет заверения и гарантии того, что Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

7. Заключительные положения

7.1. 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.

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 все дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязательств по Оферте, подлежат возмещению соответствующим Владельцем Облигаций (Держателем).

7.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709> текста настоящей Оферты.

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

«25» июня 2019 года

От имени **Adelar Trading Corp.**


Aleksandr Puzonja



[начало формы]

[оформляется на бланке Владельца Облигаций (в случае наличия)]

«УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЛАДЕЛЬЦЕМ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ПРОДАТЬ ОФЕРЕНТУ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ

ДАТА: _____ [указать]_____

Настоящим сообщаем вам о намерении продать **Adelar Trading Corp.**, действующему в лице Агента по приобретению биржевых облигаций – _____, биржевые облигации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЭНИ КОЛЛ», серии БО-01 идентификационный номер выпуска № 4B02-01-00437-R от 16.05.2019 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями БЕЗОТЗЫВНОЙ Оферты от _____, а также Решения о выпуске биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ», утвержденного 29 апреля 2019 года.

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

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца Облигаций будет выступать в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению биржевых облигаций, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи). _____

Идентификатор Брокера (участника торгов, действующего в интересах Владельца облигаций) в Системе торгов ПАО Московская Биржа _____

ФИО _____ и _____ Подпись Владельца Облигаций/Брокера

(если заявление подписывается Брокером Владельца облигаций, указывается ФИО лица и основания для его полномочий на подписание Заявления)