

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
в отношении биржевых облигаций АО им. Т.Г. Шевченко

г. Ростов-на-Дону

22.10.2019 г.

Настоящей офертой (далее по тексту – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «НБ-ЦЕНТР» (ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР», ИНН 6167033815), место нахождения: Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, дом 103, корпус 1, офис 22, в лице Генерального директора Горбенко Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый - «Оферент», безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-34127-E-001P от 21.10.2019 г., размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (далее – «Программа») Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко (далее по тексту – «Эмитент»), идентификационный номер Программы 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г. (далее по тексту – «Облигации»), в количестве до 500 000 (Пятьсот тысяч) 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» (ПАО Московская Биржа) 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. Агент Оферента, Агент - Участник торгов Биржи, обладающий на Дату приобретения лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг 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 фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН и сведения о реквизитах лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, раскрывается Оферентом на одной из страниц в сети Интернет, указанных в п. 8.2 Оферты, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего соглашения, подписанного между Агентом и Оферентом, но 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.

1.3. Дата приобретения – 11 (Одиннадцатый) Рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.4. Факт неисполнения для целей настоящей Оферты 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 Облигации 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) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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.

1.5. Эмиссионные документы - Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г.), Условия выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер: 4B02-01-34127-E-001P от 21.10.2019 г.), размещенных в рамках указанной Программы

1.6. Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) и/или его правопреемник, в соответствии условиями Программы.

1.7. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в день, являющийся 5 (Пятым) Рабочим днем с даты наступления Факта неисполнения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

1.8. Рабочий день – календарный день, продолжающийся с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации.

1.9. Участник торгов – участник торгов ПАО Московская Биржа

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

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных действующей редакцией Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа 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. С Правилами можно ознакомиться на официальном сайте Биржи в сети «Интернет» (<https://www.moex.com/a182>).

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.

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 Держатель или Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее по тексту – «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 Оферте.

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом 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 Облигаций, принадлежащих Владельцу 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, подтвержденной отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления 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 или предоставившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

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, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов Т0. Настоящая Оферта считается акцептованной (и договоры о приобретении Облигаций

считаются заключенными) в момент подачи указанной адресной заявки на продажу определенного количества Облигаций.

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 в Эмиссионных документах (далее по тексту – Цена Облигаций).

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Владельцем Облигаций Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей Оферты заключаются и исполняются 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 оплаты приобретенных Облигаций Оферентом или Агентом Оферента, действующим от имени и за счет Оферента.

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.

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 или предоставившим Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Облигаций считаются заключенными в момент получения Уведомления от Владельца Облигаций в соответствии с п. 4.1.

4.3. Облигации приобретаются по Цене Облигаций

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 одной из страниц в сети Интернет, указанных 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 по месту нахождения Оферента;

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 по Облигациям.

Оферта прекращается в следующих случаях:

8.1.1. в случае полного исполнения Эмитентом и/или Оферентом/третьими лицами/другими оферентами Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого Владельца, оставаясь действительной в отношении других Владельцев Облигаций;

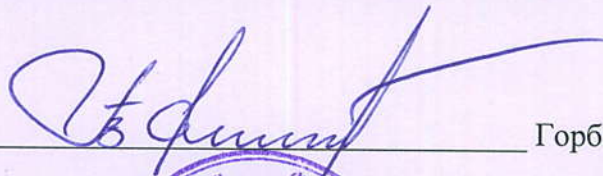
8.1.2. по иным основаниям, установленным Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцем/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/Держателем Облигаций.

8.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице(ах) в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792> и/или <http://shevchenkooao.ru/> текста настоящей Оферты.

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

Генеральный директор _____



Горбенко Г.В.



Уведомление Держателя Выпуска Облигаций

Начало формы

Настоящим [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно Коммерческая Фирма «НБ-ЦЕНТР» (далее – «Оферент») облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-34127-E-001P от 21.10.2019, Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Оферента от «22» октября 2019 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