

## БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

г. Москва

«\_\_\_» ноябрь 2006 г.

В соответствии с настоящей Офертой Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее – Банк) безотзывно обязуется приобрести в собственность процентные документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения на 2 548 день с даты начала размещения облигаций, выпущенные Банком (выпуск зарегистрирован Банком России «06» декабря 2005г., государственный регистрационный номер 40200354В) (далее – Облигации), у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (далее – Акцептант), на указанных ниже условиях.

### 1. Условия Оферты

Настоящая Оферта действует при следующих условиях:

(а) Продаваемые Акцептантами Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не состоять под арестом, не являться предметом залога и не быть обремененными иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств, в отношении их не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним;

(б) Акцептанты – физические лица в случаях, предусмотренных российским или другим применимым законодательством, получили согласие супруга/супруги на продажу Облигаций;

(в) Акцептантами - юридическими лицами в случаях, предусмотренных российским или другим применимым законодательством или учредительными документами Акцептантов – юридических лиц, были приняты надлежащие решения совета директоров или собрания акционеров/участников юридических лиц – продавцов Облигаций, одобряющие сделку по продаже Облигаций, включая (но не ограничиваясь ими) решения об одобрении такой сделки по продаже в качестве «крупной сделки» и/или сделки с заинтересованностью в соответствии с российским законодательством.

Банк оставляет за собой право запрашивать у Акцептантов копии согласий и решений, которые могут относиться к продаже Облигаций на условиях настоящей Оферты. Банк сохраняет за собой право отклонить любые или все акцепты настоящей Оферты, если они будут определены как несоответствующие указанным выше условиям, незаконными или представленными в ненадлежащей форме.

Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования текста Оферты в газете «КоммерсантЪ».

Настоящая Оферта имеет силу только при условии регистрации Банком России Отчета об итогах выпуска Облигаций.

### 2. Срок для акцепта и порядок акцепта Оферты

Настоящая Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) Если Акцептант направит письменное уведомление Акционерному банку газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее – Уведомление). Уведомление

должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, (тел. (495) 913-78-61) в Департамент рынков капитала таким образом, чтобы оно было получено Банком в любой день в период с «24» ноября 2007 года по «28» ноября 2007 года включительно (срок для Акцепта).

Уведомление считается полученным Банком в дату проставления Банком отметки о получении оригинала Уведомления.

Уведомление должно быть составлено по форме приложения № 1 и подписано Акцептантом или уполномоченным лицом Акцептанта с документальным подтверждением его полномочий.

Является ненадлежащим и не рассматривается Банком Уведомление, полученное Банком вне периода срока для Акцепта.

Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои Уведомления, а также к лицам, Уведомления которых заполнены частично.

б) После направления Уведомления, Акцептант (самостоятельно или через своего представителя - Участника торгов ФБ ММВБ) подаст адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в п. 3 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени «28» ноября 2007 года (Дата приобретения Облигаций).

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанных в уведомлении, направленном Акцептантом в соответствии с п.п. «а» п. 2 настоящей Оферты.

Выполнение условий п.п. «а» и п.п. «б» п. 2 является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества принадлежащих Акцептанту Облигаций и означает заключение между Банком и Акцептантом сделки купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей Оферты. Выполнение только условий п.п. «а» или только условий п.п. «б» не является акцептом настоящей Оферты.

Обращаем внимание, что уведомление и заявка на продажу Облигаций, поданная в Торговую систему, должны быть поданы от имени одного и того же лица, за исключением случая, когда заявка на продажу Облигаций подается от имени представителя Акцептанта – Участника торгов ФБ ММВБ, указанного в уведомлении.

### **3. Цена покупки Облигаций**

Банк обязуется обеспечить приобретение Облигаций в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене равной 100 % (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Банком Акцептанту сверх цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

### **4. Порядок совершения сделок**

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Торгов. Банк обязуется самостоятельно заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с п.п. «б» п. 2 настоящей Оферты и находящимся в Торговой системе к моменту заключения сделки. Такие сделки заключаются в срок не позднее 17 часов 30 минут «28» ноября 2007 года.

### **5. Запрет уступки прав требования**

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

## 6. Применимое право и арбитражная оговорка

Настоящая Оферта регулируется законодательством Российской Федерации.

Все гражданско-правовые споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольное решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Правления  
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)



А.И. Акимов

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим \_\_\_\_\_ сообщает о намерении продать  
*полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение*

*Облигациями*

Акционерному банку газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее - Банк) процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), государственный регистрационный номер выпуска 40200354В, в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций:	
Полное наименование (Ф.И.О.) лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (при отсутствии такого лица указать: уполномоченное лицо отсутствует)	
ИНН владельца Облигаций (при отсутствии ИНН указать: ИНН отсутствует):	
ИНН лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (при отсутствии ИНН или уполномоченного лица указать: ИНН отсутствует):	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Должность (для юридических лиц) \_\_\_\_\_

ФИО

М.П.