

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей Безотзывной офертой от «19» сентября 2008 года

Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (находящееся по адресу: 115172, г. Москва, 33, стр.1), в лице Председателя Правления Мишеля Перирена, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется покупать неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «МДМ-Банк», с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 40102361В, дата государственной регистрации 14 ноября 2005 года, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук у любого лица, являющегося владельцем облигаций, права которого на отчуждение облигаций в соответствии с условиями настоящей Безотзывной оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»

1.2. Облигации – неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 40102361В, дата государственной регистрации 14 ноября 2005 года, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – Облигации)

1.3. Дата приобретения Облигаций – 02 апреля 2009 года.

1.4. Цена приобретения Облигаций - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

1.5. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Термины, используемые в настоящей Безотзывной оферте, но специально не определенные настоящей Безотзывной офертой, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ» а также нормативными актами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в период с 26 марта 2009 года по 01 апреля 2009 года Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано

уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено оттиском печати Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «МДМ-Банк» неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «МДМ-Банк», с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 40102361В, дата государственной регистрации 14 ноября 2005 года, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями настоящей Безотзывной оферты.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций и печать Держателя Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных настоящей Безотзывной офертой.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, настоящей Безотзывной офертой, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Оплата Облигаций осуществляется в безналичной форме на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора купли-продажи Облигаций и его исполнения.

Обязательства Эмитента по настоящей Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

3. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Безотзывной оферты, не разрешается.

4. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Безотзывной оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Безотзывной оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Правления



Мишель Перирен