

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА № 2
по приобретению путем обмена неконвертируемых документарных
процентных облигаций Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс»
на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер 4-01-59033-Н от 04.05.2006г.

г. Москва

«19» мая 2010 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» (далее именуется «Оферент»), в лице Генерального директора Устиновой Инны Валентиновны, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется совершить сделки по приобретению, путем обмена, свободных от любых прав третьих лиц неконвертируемых документарных процентных облигаций Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-59033-Н от 04.05.2006г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве, предложенном Держателем, являющимся собственником Облигаций, к продаже, но не более 500 000 (пятисот тысяч) штук, с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на указанных ниже условиях, в дату «01» июня 2010 года (далее – «Дата выкупа»).

Дата проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: «19» мая 2010г.

Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: «19» мая 2010г., Решение № 3.

1. Порядок акцепта оферты

Оферта считается акцептованной при одновременном выполнении следующих условий:

1.1. Держатель облигаций, передал Оференту, а Оферент получил, лично, либо отправленное заказным письмом с уведомлением сообщение (далее – Уведомление) об акцепте настоящей Оферты, составленное по следующей форме:

«Настоящим /полное наименование Держателя Облигаций/ сообщает о принятии оферты Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» №/номер оферты/ от /дата/. Держатель сообщает о своем намерении совершить обмен неконвертируемых документарных процентных облигаций Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-59033-Н от 04.05.2006г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в соответствии с условиями безотзывной оферты Закрытого акционерного общества «МЕТАР Финанс» от /дата/. №/номер оферты/.

- полное наименование Держателя Облигаций: _____

- количество предлагаемых к обмену Облигаций _____ (цифрами и прописью) по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

Уведомление должно быть совершено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Держателя и скреплено печатью.

Уведомления об акцепте настоящей Оферты принимаются Оферентом до 18-00 мск 31.05.2010г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1, (телефон для справок +7 (495) 982-5000). Сообщение считается полученным в дату вручения Оференту.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателю, не представившему в указанный срок Уведомление, либо представившим Уведомление, не соответствующие изложенным выше требованиям.

1.2. С 9.00 до 17.00 по московскому времени, в Дату выкупа, Держатель подал в Депозитарий ООО «ИГ «ИСТ КОММЕРЦ» (ОГРН 1037739732073, место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, www.eastkom.ru) поручение на перевод указанного в Уведомлении количества Облигаций на счет депо Оферента.

При этом в соответствующем поручении на совершение депозитарной операции Держатель Облигаций должен указать следующие сведения:

В случае подачи поручения в ООО «ИГ «ИСТ КОММЕРЦ»:

- В поле «Контрагент»: *Закрытое акционерное общество «МЕТАР Финанс»*
- В поле «Место хранения»: *ООО «ИГ «ИСТ КОММЕРЦ»;*
- В поле «Номер счета Депо Контрагента»: *0005960П1*
- В поле «основанием для проведения операции» необходимо перечислить следующие документы: *Уведомление об акцепте оферты от (указать дату), безотзывная оферта ЗАО «МЕТАР Финанс» № 2 от 19 мая 2010г.;*
- *иные сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ или правилами депозитария.*

В случае подачи поручения в ЗАО «НДЦ»:

- В поле «Контрагент»: *ЗАО «ДКК»*
- В поле «Номер счета Депо Контрагента»: *ML9905060058*
- В поле «Идентификатор»: *МС0079900000*
- В поле «Раздел»: *31МС0145600000В01*
- В поле «основанием для проведения операции» необходимо перечислить следующие документы: *Уведомление об акцепте оферты от (указать дату), безотзывная оферта ЗАО «МЕТАР Финанс» № 2 от 19 мая 2010г.;*
- *иные сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ или правилами депозитария.*

1.3. Только выполнение условий, предусмотренных пп.1.1 и 1.2. настоящей Оферты, является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты. В противном случае, Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателю.

2. Цена Облигаций

2.1. Оферент обязуется обменять Облигации по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (Далее – Цена Облигаций). При этом Цена Облигаций не включает накопленный на Дату обмена купонный доход по Облигациям, который учитывается Оферентом при совершении Обмена.

3. Порядок приобретения Облигаций

3.1. Оферент, в соответствии с настоящей Офертой, обязуется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с момента внесения приходной записи по счету Депо Оферента, указанному в п.1.2, передать соответствующему Держателю по акту приема-передачи соответствующий простой вексель, имеющий следующие реквизиты:

Вексельная сумма: Цена Облигаций + накопленный купонный доход на Дату выкупа;

Срок платежа: по предъявлении, но не ранее «11» августа 2010г.;

Процентная ставка: 18 (восемнадцать) процентов годовых;

Дата составления векселя: указывается фактическая дата выпуска векселя

Место составления векселя: г. Москва

Место платежа: г. Москва

Место передачи векселей: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, корп. 1.

4. Запрет уступки требования

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

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей 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 ответчика.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАР Финанс»

115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, д.26, стр.1

ИНН 772555845 КПП 772501001

№ 40701810100000001020 в ООО КБ "Москоммерцбанк"

к/с 30101810500000000951 в Отделении 3 Московского

ГТУ Банка России, БИК 044599951

Генеральный директор _____

И.В. Устинова

/ Устинова И.В. /



«19» мая 2010г.