

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА о приобретении облигаций

Место составления: г. Санкт-Петербург

1. Термины и определения.

1.1.«Агент» - лицо, осуществляющее по поручению и за счет Оферента действия по приобретению Облигаций. Агентом является Закрытое акционерное общество «Планета Капитал»;

место нахождения: 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Манежный пер., д.14, почтовый адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., 3.

1.2.«Акцептант» - лицо, являющееся участником торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и удовлетворяющее двум изложенным ниже требованиям:

- является владельцем Облигаций на праве собственности и желает акцептовать Оферту или уполномочен владельцем Облигаций – своим клиентом акцептовать Оферту от его имени или от собственного имени, за его счет и по его поручению;

- осуществило действия, предусмотренные п. 2.5. настоящей Оферты.

1.3. «Дата приобретения» - дата выплаты четвертого купона в соответствии с Эмиссионными документами, или «19» мая 2009 года.

1.4.«Заявление» - заявление об акцепте Оферты на заключение договора купли-продажи Облигаций.

1.5.«Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации ООО «Сэтл Групп» на предъявителя с обязательным централизованным хранением в общем количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-01-36160-R от 22 июня 2006 года.

1.6.«Оферент» - Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (ИНН 7810245481).

1.7.«Оферта» - настоящая безотзывная оферта о приобретении облигаций.

1.8.«Период предъявления» - период предъявления Облигаций к приобретению Оферентом, определенный в п. 2.5 настоящей Оферты.

1.9. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске Облигаций, проспект Облигаций и сертификат Облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1.Настоящей Офертой Оферент предлагает любому владельцу Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, Уставом Оферента и условиями Оферты в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно по цене, установленной в п. 3.2 настоящей Оферты.

2.2.Оферта является публичной и выражает волю Оферента заключить договор купли-продажи Облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Акцептантом.

2.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока до Даты приобретения включительно.

2.4.Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования на странице Оферента в сети «Интернет» (<http://www.setlgroup.ru/>, <http://www.invest.spbrealty.ru/>) текста настоящей Оферты.

2.5.В целях реализации права на акцепт Оферты Акцептант совершает два действия:

1) направляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день в течение Периода предъявления и должно содержать следующие данные:

а) полное наименование Акцептанта;

б) количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Оференту;

в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта, контактные телефоны Акцептанта;

г) Указание, является ли Акцептант владельцем Облигаций или уполномоченным лицом владельца Облигаций

д) В случае, если Акцептант является уполномоченным лицом владельца Облигаций:

- полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций, в пользу которого действует Акцептант Облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций;

- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес, контактные телефоны лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, установленной в п. 3.2 настоящей Оферты в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

2.5.1. Датой начала Периода предъявления является 10 часов 00 минут дня, наступающего за семь рабочих дней до Даты приобретения.

2.5.2. Датой окончания Периода предъявления является 18 часов 00 минут по Московскому времени дня, наступающего за два рабочих дня до Даты приобретения.

2.5.3. Заявление должно быть получено Агентом в рабочие часы любого из дней, входящих в Период предъявления.

2.5.4. Заявление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента, указанному в настоящей Оферте, срочной курьерской службой или доставлено лично по месту нахождения Агента, указанному в настоящей Оферте. Копии заявлений могут быть отправлены по факсу (812) 327-39-78.

2.5.5. Заявление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении Заявления Агенту.

2.5.6. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте и Эмиссионных Документах требованиям, а также по отношению к Акцептантам, нарушившим иные условия Оферты.

2.6. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций, установленными настоящей Офертой, признается выписка из реестра заявок на покупку, составленная по форме соответствующего

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

3. Обязательства Оферентов

3.1. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 2) п. 2.5 настоящей Оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

3.2. Сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 102 (Сто два) процента от номинальной стоимости Облигаций – 1 020 (Одна тысяча двадцать) рублей за каждую Облигацию.

3.3. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с пп. 2) п.2.5 настоящей Оферты, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной п. 3.2 настоящей Оферты.

3.4. Обязательства сторон (Оферента и Акцептанта) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ.

3.5. Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ на условиях «поставка против платежа».

4. Прочие условия.

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

4.2. Все вопросы отношений Оферента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Оферент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или судах общей юрисдикции.

4.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один хранится у Оферента по месту его нахождения, второй экземпляр хранится у Агента по месту его нахождения.

5. Адреса и банковские реквизиты Оферента

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Местонахождение: РФ, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.

Почтовый адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.

ИНН 7810245481, Расчетный счет № 40702810800007010617 в Санкт-Петербургском филиале

ОАО «Балтийский Банк»

корр. счет: 30101810100000000804

БИК 044030804

Генеральный директор

ООО «Сэтл Групп» _____ (Я.Л. Изак)

М.П.