

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Акционерного коммерческого банка «Московский залоговый банк»
(закрытое акционерное общество)

г. Москва

14 ноября 2006 г.

В соответствии с настоящей офертой Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» (закрытое акционерное общество, далее – Банк) безотзывно обязуется обеспечить приобретение процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» в количестве 800 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, сроком погашения на 1098-й день с даты начала размещения облигаций, выпущенных Банком (выпуск зарегистрирован Банком России 17 августа 2006 г., государственный регистрационный номер 40102475В), (далее – Облигации), в количестве до 800 000 (восемьсот тысяч) штук включительно, у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей оферты не ограничены действующим законодательством РФ, или лица, уполномоченного собственником на распоряжение Облигациями (далее – Акцептант), на указанных ниже условиях **в дату выплаты 2-го купона.**

1. Порядок акцепта оферты

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

а) Если Акцептант направит Акционерному коммерческому банку «Московский залоговый банк» (закрытое акционерное общество), (или его Агенту) по адресу: 105062, г. Москва, улица Садовая-Черногрозская, д. 22, тел. +7 (495) 727-35-50, письменное уведомление о намерении продать Банку в течение срока действия настоящей оферты определенное количество Облигаций на изложенных в настоящей оферте условиях (далее – Уведомление) в период, длящийся в течение 10 (десяти) последних дней (далее – Период предъявления облигаций к оферте) второго купонного периода.

Уведомление должно содержать следующие существенные условия:

- Полное фирменное наименование держателя Облигаций.
- Полное фирменное наименование владельца Облигаций.
- Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
- Почтовый адрес и контактный телефон владельца и/или держателя Облигаций.
- Подпись и печать держателя Облигаций.

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

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 содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.

б) После направления уведомления, указанного в п.п. «а» п. 1, Акцептант (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подаст адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Торговая система, «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в п. 2 настоящей оферты и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 до 13 часов по московскому времени в дату выплаты 2-го купона, определенную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанных в уведомлении, направленном Акцептантом в соответствии с п.п. «а» п. 1 настоящей оферты.

Выполнение условий п.п. «а» и п.п. «б» п. 1 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.

Обращаем внимание, что уведомление и заявка на продажу Облигаций, поданная в Торговую систему, должны быть поданы от имени одного и того же лица.

2. 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.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей оферты совершают-

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.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей оферты совершаются в ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» в соответствии с Правилами торгов. Банк обязуется самостоятельно или через своего Агента, являющегося Участником Торгов ФБ ММВБ, заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с п.п. «б» п. 1 настоящей оферты и находящимся в Торговой системе к моменту заключения сделки. Такие сделки заключаются в срок не позднее 18 часов в дату выплаты 2-го купона, определенную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Запрет уступки прав требования

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

5. Арбитражная оговорка

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 обязательствам 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 добровольно решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель правления

АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

К.Б. Нарбеков.