

**Публичная безотзывная оферта
Общества с ограниченной ответственностью «УНИКУМ – ФИНАНС»,
Закрытого акционерного общества «Уникум»,
Общества с ограниченной ответственностью «Вегас»**

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее – «Оферта») **Общество с ограниченной ответственностью «УНИКУМ – ФИНАНС»** (далее – «Эмитент») принимает на себя безотзывное обязательство покупать выпущенные Эмитентом неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4 – 01 – 36189 – R от 21.09.2006 г.**,

Серия: **01**,

Объем выпуска: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей**,

Количество ценных бумаг в выпуске: **1 000 000 (Один миллион) штук**,

Номинальная стоимость одной облигации: **1 000 (Одна тысяча) рублей**,

далее именуемые «**Облигации**», в количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно у любого законного владельца Облигаций, а **Закрытое акционерное общество «Уникум»** (далее – «**Поручитель – 1**»), **Общество с ограниченной ответственностью «Вегас»** (далее – «**Поручитель – 2**»), совместно именуемые **Поручители** предоставляют обеспечение в форме поручительства по всем обязательствам Эмитента, возникающим в соответствии с условиями настоящей Оферты, в том числе по Обязательствам Эмитента, обязательству по выплате накопленного дохода и обязательству по уплате неустойки.

Поручители несут перед Владельцами облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/неналлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по данной Оферте.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящей Оферты используются следующие определения:

- 1.1.1. «**Облигации**» – облигации Общества с ограниченной ответственностью «УНИКУМ – ФИНАНС» серии 01, государственный регистрационный номер **4 – 01 – 36189 – R от 21.09.2006 г.**;
- 1.1.2. «**Дата погашения**» - 15 декабря 2009 года;
- 1.1.3. «**НДЦ**» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;
- 1.1.4. «**Условия осуществления депозитарной деятельности НДЦ**» - Условия осуществления депозитарной деятельности НДЦ, текст которых находится на WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru;
- 1.1.5. «**Решение о выпуске**» - Решение о выпуске ценных бумаг Облигаций;
- 1.1.6. «**Обязательства по выплате основной суммы долга**» - обязательства Эмитента перед Владельцем Облигаций по выплате основной суммы долга в виде Номинальной стоимости Облигаций при их погашении в Дату погашения;
- 1.1.7. «**Обязательства по выплате купонного дохода**» - обязательства Эмитента перед Владельцем Облигаций по выплате **6 (Шестого)** купонного дохода по Облигациям в Дату погашения в сумме **89 (Восемьдесят девять) руб. 75 коп.** на каждую Облигацию;
- 1.1.8. «**Обязательства Эмитента**» - Обязательства по выплате основной суммы долга и Обязательства по выплате купонного дохода, именуемые совместно;
- 1.1.9. «**Владельцы Облигаций**» - юридические и физические лица, акцептовавшие Оферту в установленном ими порядке;
- 1.1.10. «**Владелец Облигаций**» - любое юридическое и физическое лицо, акцептовавшее Оферту в установленном им порядке;
- 1.1.11. «**График исполнения Обязательств Эмитента**»

Дата исполнения	Сумма Объемов обязательств, подлежащая исполнению (перечислению) в соответствующую Дату исполнения, в рублях, Not	Пояснения к расчету
30 апреля 2010	111,887,901 руб 75 коп	100,00% от Объемов неисполненных обязательств плюс сумма Обязательств по выплате купонного дохода

1.1.12 «**Объем обязательств**» - основная сумма долга в виде Номинальной стоимости Облигаций при их погашении в Дату погашения;

1.1.13. «**Процент за пользование денежными средствами**» - **18 (Восемнадцать)** процентов годовых;

1.1.14. «**Номинальная стоимость Облигации**» - для целей настоящей Оферты поминальная стоимость одной Облигации, определяемая в соответствии с Решением о выпуске, уменьшенная на сумму фактически исполненных на одну Облигацию Обязательств по выплате основной суммы долга;

- 1.1.15. «РСБУ» - действующие на территории Российской Федерации стандарты составления бухгалтерской отчетности, утверждаемые уполномоченным государственным органом Российской Федерации;
- 1.1.16. «Дата исполнения обязательств» - дата перечисления последнего платежа (в соответствии с Графиком исполнения Обязательств Эмитента) на корреспондентский счет кредитной организации, в которой у соответствующего Владельца Облигаций открыт счет для получения денежных средств;
- 1.1.17. «Акцепт» - акцепт настоящей Оферты Владельцем Облигаций, составленный в соответствии с **Приложением № 1** к Оферте, и неотъемлемой частью которого является копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо «**Блокировано при погашении**»;
- 1.1.18. «Поручитель – 1» - **Закрытое акционерное общество «Уникум»**, предоставившее обеспечение в форме поручительства по всем обязательствам Эмитента, возникающим в соответствии с условиями настоящей Оферты, в том числе по Обязательствам Эмитента, обязательству по выплате накопленного дохода и обязательству по уплате неустойки. Поручитель – 2 несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по данной Оферте;
- 1.1.19. «Поручитель – 2» - **Общество с ограниченной ответственностью «Вегас»**, предоставившее обеспечение в форме поручительства по всем обязательствам Эмитента, возникающим в соответствии с условиями настоящей Оферты, в том числе по Обязательствам Эмитента, обязательству по выплате накопленного дохода и обязательству по уплате неустойки. Поручитель – 3 несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по данной Оферте.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

- 2.1. Предметом настоящей Оферты является изменение условий исполнения Обязательств Эмитента.
- 2.2. Стороны договорились о том, что 100 % Облигаций подлежат переводу на эмиссионный счет Эмитента для осуществления их погашения.
- 2.3. В Дату исполнения, указанную в Графике исполнения Обязательств Эмитента, а именно, 30 апреля 2010 г., Эмитент обязуется обеспечить перечисление денежных средств Владельцу Облигаций в погашение Обязательств и по выплате купонного дохода по Облигациям.
- 2.4. Исполнение Обязательств Эмитента и обязательств по выплате накопленного дохода осуществляется путем перечисления на счет Владельца Облигаций денежных средств в сроки и в порядке, указанные в Графике исполнения Обязательств Эмитента по выплате основной суммы долга. Денежные средства должны быть перечислены на счет Владельца Облигаций Эмитентом. При этом выплата денежных средств будет производиться в пользу Владельцев, акцептовавших Оферту не позднее, чем за **3 (Три) рабочих дня** до соответствующей Даты исполнения, В случае если Оферта будет акцептована позднее, чем за **3 (Три) рабочих дня** до соответствующей Даты исполнения. Эмитент обязан выплатить соответствующую часть Объемы неисполненных обязательств в дату, не позднее 60 – ти дней с даты получения Подписного листа от Владельца Облигаций.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая факты исполнения/неисполнения обязательств по настоящей Оферте.
- 3.2. Эмитент также обязуется:
- 3.2.1. осуществлять раскрытие своей квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, в течение 5-ти дней с даты, когда такая бухгалтерская отчетность должна быть подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем опубликования такой отчетности на сайте www.unicum.ru и/или www.prime-tass.ru;
- 3.2.2. осуществлять раскрытие квартальной бухгалтерской отчетности Поручителей, составленной в соответствии с РСБУ, в течение **5-ти** дней с даты, когда такая бухгалтерская отчетность должна быть подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем опубликования такой отчетности на сайте www.unicum.ru и/или www.prime-tass.ru;
- 3.2.3. осуществлять раскрытие информации обо всех фактах вступления в силу решений судебных органов о взыскании с Эмитента и Поручителей денежных средств в совокупности более **___10,000,000_ (Десять миллионов) рублей**;
- 3.2.4. осуществлять раскрытие информации о сделках Эмитента и/или Поручителей, предметом которых является реализация и/или иное отчуждение активов, стоимость которых превышает **5 (пять) процентов** от балансовой стоимости активов поданным Комбинированной отчетности за последний отчетный период до даты совершения сделки;
- 3.2.5. осуществлять раскрытие информации о наступлении любого из случаев досрочного исполнения обязательств, определенных в соответствии с **п. 4.3.** настоящей Оферты, в форме «**Иного сообщения**» на лентах новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на странице в сети Интернет по адресу www.unicum.ru и/или www.prime-tass.ru не позднее **1 (Одного) дня** с момента, когда Эмитент узнал о наступлении такого события.
- 3.3. Раскрытие информации, указанной в **ни. 3.2.3 – 3.2.4** Оферты должно быть осуществлено в течение **5 (пяти) дней** с даты, когда Поручители узнали о наступлении соответствующего события и/или с

момента совершения соответствующей сделки путем опубликования сообщения в сети Интернет на сайте **www.unicum.ru** и/или **www.prime-tass.ru** и в ленте новостей любого информационного агентства, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

- 3.4. Владелец Облигаций обязуется в течение срока действия настоящей Оферты при условии надлежащего исполнения обязательств по нему Эмитентом не совершать действий, направленных на истребование задолженности по Облигациям, в том числе в рамках судебного разбирательства, в том числе путем направления требований в адрес Поручителей.

4. ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ

- 4.1. Владелец Облигаций признает, что с момента акцепта настоящей Оферты обязательства Эмитента исполняются в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- 4.2. Эмитент имеет право приостановить исполнение настоящей Оферты в отношении Владельца Облигаций, нарушившего **п. 3.4** настоящей Оферты.
- 4.3. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного исполнения Оферты в следующих случаях (далее «Случай досрочного исполнения обязательств»):
- 4.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплатам в соответствии с Графиком исполнения Обязательств Эмитента;
- 4.3.2. Неисполнение Эмитентом обязательств по раскрытию информации в соответствии с **п. 3.2.-3.3.** настоящей Оферты;
- 4.3.3. Вступление в законную силу решения или решений о взыскании с Эмитента и/или Поручителей денежных средств в совокупности более **10,000,000 рублей**;
- 4.3.4. Принятие уполномоченными органами Эмитента и/или Поручителей решения о ликвидации и/или банкротстве;
- 4.3.5. Заключение сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой (которых) является реализация и/или иное отчуждение активов Эмитента и/или Поручителей либо приобретение какого – либо имущества на сумму свыше **200,000,000 рублей**, в том числе заключение договоров мены имущества, балансовая или рыночная стоимость которого составляет более **200,000,000 рублей**. В случае реализации имущества Эмитента и/или Поручителей, находящегося в залоге, реализация такого имущества является Случаем досрочного исполнения обязательства лишь при условии, что вырученная от реализации такого имущества сумма за вычетом суммы, направленной на погашение основного обязательства, в обеспечение которого в залог предоставлялось такое имущество, составит более **200,000,000 рублей**;
- 4.3.6. Выплата дивидендов акционерам Эмитента и/или доходов от участия участникам Поручителям в период в даты акцепта настоящей Оферты до момента полного исполнения обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- 4.4. При наступлении Случая досрочного исполнения обязательств Эмитент обязан исполнить Обязательства Эмитента и обязательства по выплате накопленного дохода в полном объеме в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента предъявления соответствующего требования Владельцем Облигаций.
- 4.5. Эмитент и Поручители солидарно отвечают за исполнение обязательств Эмитента, предусмотренных настоящей Офертой, в том числе по Обязательствам Эмитента, обязательству по выплате накопленного дохода и обязательству по уплате неустойки. Поручители отвечают за неисполнение обязательств в том же объеме, что и Эмитент.

5. ПОДПИСАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОФЕРТЫ

- 5.1. Акцепт Оферты Владельцем Облигаций осуществляется путем предоставления акцепта по почте либо лично по следующему адресу Эмитента: 121357, город Москва, ул. Вере́йская д.29, стр.154, оф.54Б Акцепт также может быть направлен по почте либо лично в адрес Эмитента, указанного в **разделе 10** настоящей Оферты.
- 5.2. Обязательным условием акцепта Оферты Владельцем Облигаций является перевод Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций, в раздел счета депо «**Блокировано при погашении**» и предоставление Эмитенту копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе соответствующего количества Облигаций в указанный раздел. Договор с соответствующим Владельцем Облигаций считается заключенным с момента получения Эмитентом Акцепта и копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе соответствующего количества Облигаций в указанный раздел.
- 5.3. Настоящая Оферта составлена в **трёх** экземплярах, один из которых подлежит хранению по следующему адресу Эмитента: 121357, город Москва, ул. Вере́йская д.29, стр.154, оф. 54Б второй – у Поручителя – 1, третий – у Поручителя – 2. Владелец Облигаций в любой момент после акцепта Оферты в соответствии с **п. 5.1.** имеет право потребовать от Эмитента предоставления нотариальной копии Оферты в срок, необходимый для составления такой копии, но не более **7 (семи) дней** с момента предъявления соответствующего требования. Услуги нотариуса оплачиваются Владельцем.
- 5.4. Направление указанного в **п. 5.1.** Оферты Акцепта осуществляется после подписания Оферты Эмитентом и Поручителями.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, обязательств по выплате накопленного дохода Эмитент обязан уплатить Владелец Облигаций неустойку в виде пени в размере **0,03(ноль целых три сотых) процента** от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ

7.1. Оферта вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры по настоящей Оферте решаются путем переговоров. Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Оферты или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, **в Арбитражном суде г. Москвы**, если Владелец Облигаций является юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и **в Замоскворецком районном суде г. Москвы**, если Владелец Облигаций является физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность.

8.2. По согласованию Сторон настоящая Оферта может быть досрочно исполнена путем выдачи Эмитентом простых векселей на сумму и на условиях, соответствующих объему неисполненных Обязательств Эмитента и обязательств по выплате накопленного дохода в соответствии с **п. 2.6** Оферты на дату досрочного исполнения обязательств по Оферте, и сроком погашения, не ранее соответствующих дат исполнения, указанных в Графике исполнения Обязательств Эмитента. При этом исполнение обязательств по таким векселям должно быть обеспечено авалом, проставленным Поручителями.

10. Подписи и реквизиты Эмитента и Поручителей:

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «УНИКУМ-ФИНАНС»

ИНН/КПП: 7731539545/773101001

Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д.29, стр.154. офис 54 Б

Банковские реквизиты:

р/сч 40702810000000007305

кор/сч 30101810600000000562

БИК 044525562 в ОАО «ТрансКредитБанк»

Поручитель – 1:Закрытое акционерное общество «Уникум»

ИНН/ КПП 7803032651/784001001

Место нахождения:

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.12

Фактический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810755000100435

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

г. Санкт-Петербург

К/с 30101810500000000653

БИК 044030653

Поручитель – 2: Общество с ограниченной ответственностью «Вегас»

ИНН / КПП 7825451448 / 780101001

Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13

Банковские реквизиты:

р/сч. 40702810455000100421

Северо-западный банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург

БИК 044030653, кор./сч. 30101810500000000653

**Приложение № 1 к Публичной безотзывной оферте
Общества с ограниченной ответственностью «УНИКУМ – ФИНАНС»,
Закрытого акционерного общества «Уникум»,
Общества с ограниченной ответственностью «Вегас»**

АКЦЕПТ

_____ (указать Ф.И.О. и паспортные данные Владельца Облигаций – физического лица; полное наименование и ОГРН Владельца Облигаций – юридического лица; налоговый статус Владельца облигаций; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица Владельца Облигаций), имеющий ИНН _____, адрес места нахождения/адрес проживания _____, акцептует Оферту.

Термины, используемые в настоящем документе, имеют те же значения, что и в Оферте, если иное не указано специально.

1. Владелец облигаций является собственником Облигаций (полномочным представителем собственника) (или доверительным управляющим Облигациями, на основании договора доверительного управления от «___» _____ г.) в количестве (цифрами прописью): _____.

2. Контактная информация Владельца облигаций:

Адрес места нахождения:

Телефон:

Факс:

Контактное лицо:

Адрес электронной почты:

3. С момента получения Эмитентом настоящего Акцепта в порядке, указанном в **п. 5.1.** Оферты, Договор считается заключенным между Владельцем Облигаций, акцептовавшим настоящую Оферту, Эмитентом и Поручителями.

4. Неотъемлемой частью настоящего Подписного листа является копия отчёта НДЦ, заверенная НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счёта депо «**Блокировано при погашении**», а также выписку со счёта ДЕПО, подтверждающую права Владельца Облигаций в количестве, указанном в **п. 1** настоящего Подписного листа, на дату совершения перевода Облигаций в указанный раздел.

5. Банковские реквизиты для зачисления денежных средств в счёт исполнения Обязательств Эмитента:

Наименование кредитной организации:

Корреспондентский счёт:

Расчётный счёт:

БИК:

ИНН:

КПП:

ПОДПИСАНО

(указать Ф.И.О. и должность подписанта)
от имени (указать полное наименование)
юридического лица Владельца Облигаций)

.....
(подпись, печать)