

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное общество "Волжская Текстильная Компания", в лице Генерального директора управляющей организации - ООО «Управляющая компания ГРУППЫ САВВА» Романцова Д.Б., действующего на основании устава общества и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волжская текстильная компания» управляющей организации, безотзывно обязуется покупать документарные процентные облигации Эмитента на предъявителя серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в соответствии с решением о приобретении Облигаций, принятого на заседании Совета Директоров Эмитента «27» декабря 2007 г. (Протокол № 12 от 27.12.2007 г.) на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество "Волжская Текстильная Компания".

Сокращенное фирменное наименование Эмитента – ОАО «ВТК»

Место нахождения Эмитента: 428008, Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.8.

ОГРН: 1062130007983

ИНН: 2130005081

Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55236-Е

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: www.cotraj.ru; www.volgatextil.ru

1.2. «Агент» - лицо, осуществляющее по поручению и за счет Эмитента действия по приобретению Облигаций. Агентом является ОАО «Банк Москвы», являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000

Дата выдачи: 29.11.2000 г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

1.3. «Акцептант» и/или «Держатель облигаций» - владелец облигаций или номинальный держатель облигаций, уполномоченный получать суммы выплат купонного дохода и погашения облигаций, являющийся депонентом НДЦ (определение дано в пункте 1.8. Оферты) и являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и удовлетворяющий двум изложенным ниже требованиям:

- а) является владельцем Облигаций и желает акцептовать Оферту или уполномочен владельцем Облигаций – своим клиентом акцептовать Оферту от его или от собственного имени, за его счет и по его поручению;
- б) осуществил действия, предусмотренные п. 2.5.Оферты.

1.4. «Условия наступления обязательств Эмитента по приобретению» - условия, при наступлении любого из которых Эмитент обязуется приобрести Облигации в соответствии с условиями Оферты:

- а) Выручка Эмитента в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД) за истекший отчетный период уменьшилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- б) Соотношение собственного капитала (стр. 490 форма №1 по ОКУД) к заемному ((стр. 510 + стр. 610) форма № 1 по ОКУД) по данным бухгалтерского учета за истекший отчетный период составила менее 1.
- с) Наличие текущих убытков по данным бухгалтерского учета за истекший отчетный период (стр. 190 Отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД)

1.5. «Дата определения Условий наступления обязательств Эмитента» - третий рабочий день, следующий за датой окончания срока предоставления бухгалтерской отчетности за истекший отчетный период в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.6. «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - начинается с Даты начала определения Условий наступления обязательств Эмитента в соответствии с п.1.5. Оферты и заканчивается в 10-й (десятый) рабочий день следующий за датой окончания срока предоставления бухгалтерской отчетности за истекший отчетный период в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7. «Уведомление» - заявление об акцепте Оферты на заключение договора купли-продажи Облигаций.

1.8. «НДЦ» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций. Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4. Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1, тел. (495) 232-05-27.

1.9. «Облигации» - облигации Эмитента, документарные процентные на предъявителя серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.10. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

1.11. ЗАО «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; тел.(495) 234-48-16; факс (495) 745-81-27

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей публичной Офертой Эмитент выражает волю и предлагает при наступлении условий указанных в п. 1.3 Оферты, любому владельцу Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством РФ и условиями Оферты в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по цене, установленной ниже.

2.2. Оферта является безотзывной и действует до 1 января 2009 года.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования текста настоящей Оферты:

- на ленте новостей (АК&М или Интерфакс);
- на странице в сети Интернет по адресу: www.cotraj.ru; www.volgatextil.ru
- газете «Вечерняя Москва».

2.5. Порядок действий по исполнению Оферты:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящей Офертой. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до

Даты приобретения на сайтах: www.Cbonds.ru или www.volgatextil.ru, а также в газете «Вечерняя Москва».

В случае наступления условий определенных в п.1.4. Оферты и в целях реализации права на акцепт Оферты Акцептант и/или Держатель облигаций, совершает следующие действия:

а) В любой день в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Агенту письменное Уведомление (определено выше) о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящей Оферте условиях по форме, указанной ниже.

Уведомление должно быть получено Агентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15 стр. 3, Инвестиционный блок ОАО «Банк Москвы». Уведомление также должно быть направлено Агенту также по факсу: (495) 795-30-80, 105-80-00 доб 14-28; телефон: 105-80-00 доб. , 17-03, 42-15, в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу "Волжская Текстильная Компания" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55236-Е от 23.11.2006., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица).

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

*Подпись _____ Акцептанта и/или Держателя Облигаций
Печать - для юридического лица.*

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления Агенту или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления Агентом.

б) После направления Заявления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Агенту, с указанием цены, определенной

ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Заявлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Оферте. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через ЗАО «ФБ ММВБ».

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения Облигаций:

10 (десятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:

100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Эмиссионными Документами на Дату приобретения включительно.

3. Прочие условия

3.1. Эмитент обязуется не позднее Даты определения Условий наступления обязательств Эмитента опубликовать бухгалтерскую отчетность за истекший отчетный период для определения Условий наступления обязательств Эмитента. Отчетность считается опубликованной, если электронная копия такой отчетности со штампом налоговой инспекции о принятии раскрыта на сайтах www.Cbonds.ru и www.volgatextil.ru.

3.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и неурегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством РФ.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Эмитент и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Эмитента, второй хранится у Агента по месту его нахождения.

Генеральный директор управляющей организации

ОАО «ВТК» - ООО «Управляющая компания ГРУППА САВВА» _____ /Романцов Д.Б./

М.П.

«28» декабря 2007 года