

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«23» апреля 2009 г.

Настоящей безотзывной офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», место нахождения: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 (далее именуемое – «Эмитент»), в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» Одегова С.Ю., действующего на основании Устава, на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» №090423/044-У от «23» апреля 2009 г. безотзывно обязуется приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-36105-R от 18.01.2007 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) штук у любого лица, являющегося Владелец Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по Цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Эмитента при приобретении Облигаций.

Место нахождения Агента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Агента: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000, выданная ФКЦБ России.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия, определенные настоящей Офертой и законодательством РФ. 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 для направления Заявлений, предусмотренных статьей 2 настоящей Оферты;
- 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 Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Дат приобретения, указанных в Графике приобретения Облигаций в соответствии с п.1.8. настоящей Оферты на Ленте новостей и на сайте Эмитента по адресу: www.magnezit.ru.

При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Эмитент не вправе принимать решения о смене Агента в соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.2. «Цена приобретения» – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения Облигаций по настоящей Оферте.

1.3. «Период предъявления» – период, состоящий из рабочих дней и начинающийся в 9:00 по Московскому времени в пятый рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций, и

заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени в последний рабочий день, предшествующий любой Дате приобретения Облигаций.

1.4. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.6. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.7. «Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ и желающий продать Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты, или лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ и уполномоченное Владелец Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в пункте 2.1 Оферты.

1.8. «График приобретения Облигаций»

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций, за исключением наступления Случая Неисполнения Обязательств как это определено в п. 1.11 настоящей Оферты, в соответствии с условиями настоящей Оферты по следующему Графику приобретения Облигаций:

Дата приобретения	Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в соответствующую Дату приобретения, шт.
25.09.2009	250 000
25.12.2009	250 000
25.03.2010	250 000
25.06.2010	250 000
24.09.2010	250 000

1.9. «Даты приобретения»

1.9.1. Датами приобретения Облигаций являются даты приобретения, указанные в пункте 1.8. Оферты «График приобретения Облигаций».

1.9.2. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Датой приобретения является 5 (пятый) рабочий день с даты наступления Случая Неисполнения Обязательств или с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении Случая Неисполнения Обязательств в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.magnezit.ru или с даты, когда Владелец Облигаций узнал о наступлении Случая Неисполнения Обязательств. Подтверждением наступления Случая Неисполнения Обязательств может служить (включая, но не ограничиваясь):

- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- финансовая отчетность Группы «Мagnezit», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные Эмитентом на Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу: www.magnezit.ru;
- сообщение о наступлении Случая Неисполнения Обязательств в форме иного сообщения на Ленте новостей и на сайте Эмитента: www.magnezit.ru;
- иные официальные документы.

При наступлении Случая Неисполнения Обязательств в качестве подтверждения факта его наступления признаются официальные документы, полученные из общедоступных источников, в том числе распечатки с Ленты новостей и сайта Эмитента: www.magnezit.ru. Сообщения средств массовой информации такими подтверждающими документами не являются, за исключением опубликования сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Эмитент обязуется раскрывать информацию о наступлении Случаев Неисполнения Обязательств в форме иного сообщения на Ленте новостей и на сайте Эмитента: www.magnezit.ru в первый рабочий день, следующий за днем, когда Эмитент получил полную и достоверную информацию о факте наступления такого Случая Неисполнения Обязательства.

Эмитент обязуется в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала предоставить Агенту копию отчета Эмитента (далее – «Отчет Эмитента»), подписанного единоличным исполнительным органом Эмитента, содержащего информацию о наступлении и/или ненаступлении любого и/или каждого из Случаев Неисполнения Обязательств в соответствии с п.1.11. настоящей Оферты за соответствующий прошедший квартал, а также следующую информацию по состоянию на конец соответствующего квартала:

- размер Финансового долга;
- совокупный размер Финансовых вложений, осуществленных в компании, не относящиеся к Группе «Магnezит», за заверченный отчетный период;
- совокупный размер Капитальных вложений, осуществленных Группой «Магnezит» в отчетном квартале;
- информацию об изменениях в составе Группы «Магnezит» по сравнению со списком, определенном в п. 1.18. настоящей Оферты;
- информацию о доле голосующих акций, принадлежащих MAG Holdings S.A. и/или дочерним компаниям MAG Holdings S.A., в уставном капитале Значимых дочерних компаний, являющихся акционерными обществами, и/или доле, принадлежащей MAG Holdings S.A. и/или дочерним компаниям MAG Holdings S.A., в уставном капитале Значимых дочерних компаний, являющихся обществами с ограниченной ответственностью;
- количество Облигаций, находящихся на эмиссионном счете ДЕПО Эмитента.

Агент предоставляет Владелецам по их запросу копию Отчета Эмитента за прошедший квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, но не ранее 50 (пятидесяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

1.10. «Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций»

1.10.1. При ненаступлении Случаев Неисполнения Обязательств Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций в период с даты подписания настоящей Оферты и до 24 сентября 2010 года составляет **1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук**. Облигации в количестве 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук приобретаются Эмитентом в соответствии с Графиком приобретения Облигаций, указанным в п. 1.8 настоящей Оферты.

1.10.2. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций составляет до **2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) штук**.

1.11. «Случаи Неисполнения Обязательств»:

1) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 3 (трех) рабочих дней;

2) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты;

3) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств по договорам о порядке расчетов, заключенным Эмитентом с владельцами Облигаций в рамках урегулирования задолженности Эмитента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 03 апреля 2009 г. в соответствии с Эмиссионными документами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда в соответствии с договорами о порядке расчетов такие обязательства должны были быть исполнены Эмитентом;

4) заключение любой компанией, входящей в Группу «Мagneзит», каких-либо договоров поручительства по обязательствам третьих лиц, не относящихся к Группе «Мagneзит», и/или заключение любой компанией, входящей в Группу «Мagneзит», каких-либо договоров залога по обязательствам третьих лиц, залогодержателями по которым выступает юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией или финансовым институтом, и/или физическое лицо;

5) нарушение Эмитентом или любой компанией, входящей в Группу «Мagneзит», начиная с 23 апреля 2009 г., любого из своих обязательств, за исключением нарушений, предусмотренных в подпункте 1) и 2) пункта 1.11 настоящей Оферты, и/или нарушений Эмитентом 03 апреля 2009 г. обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами, перед:

- любым банком, в случае если таким банком подано исковое заявление в арбитражный суд первой инстанции и такое исковое заявление принято к производству арбитражным судом при условии, что размер неисполненных обязательств перед банком, указанный в исковом заявлении, превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если эти обязательства не будут исполнены Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия к производству арбитражным судом такого искового заявления;

- государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если акты или требования налогового органа и /или его действия, и/или бездействия, порождающие такие обязательства, не будут оспорены Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке;

- любым другим юридическим или физическим лицом, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если Эмитент не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) платежей и Эмитенту не удастся урегулировать данное правоотношение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда;

6) наличие принятых арбитражным судом и/или судом общей юрисдикции решения (решений) о взыскании задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций с Эмитента на общую сумму свыше 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в связи с неисполнением Эмитентом 03 апреля 2009 г. своих обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с условиями и порядком, определенными в Эмиссионных документах;

7) полное или частичное неисполнение Эмитентом Прочих обязательств по приобретению Облигаций, указанных в пункте 1.12 настоящей Оферты;

- 8) выдача Эмитентом или любой компанией Группы «Магнезит» займов третьим лицам, не относящимся к Группе «Магнезит» в период с даты подписания настоящей Оферты до момента полного исполнения обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты;
- 9) выпуск в обращение на вторичный рынок Облигаций, приобретенных Эмитентом, в том числе в соответствии с условиями настоящей Оферты, и зачисленных на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НДЦ;
- 10) неисполнение Эмитентом обязательств по раскрытию информации, указанных в пункте 1.16 настоящей Оферты;
- 11) принятие решения общим собранием акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит» о выплате дивидендов до полного исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по настоящей Оферте или осуществление выплаты дивидендов ОАО «Комбинат «Магнезит» в соответствии с ранее принятыми решениями Общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»;
- 12) принятия решения о распределении прибыли между участниками Эмитента до момента полного исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты или осуществление распределения прибыли между участниками Эмитента на основании ранее принятых решений общего собрания участников Эмитента;
- 13) осуществление Группой «Магнезит» Капитальных вложений в общей сумме свыше 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей в 2009 году и свыше 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей в 2010 году.
- 14) осуществление компаниями Группы «Магнезит» финансовых вложений в компании, не относящиеся к Группе «Магнезит», в том числе, но не ограничиваясь, предоставление займов, приобретение векселей, приобретение долей и акций, приобретение долговых ценных бумаг, в результате которого совокупный размер финансовых вложений в компании, не относящиеся к Группе «Магнезит», определяемый в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по итогам отчетного периода начиная со второго квартала 2009 года превысит значение в 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) долларов США или превышение значения совокупного размера финансовых вложений в размере 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) долларов США в компании, не относящиеся к Группе «Магнезит», по итогам отчетного периода начиная со второго квартала 2009 года;
- 15) выпуск или авалирование начиная с 23 апреля 2009 г. любых векселей Эмитентом или любой компанией, входящей в Группу «Магнезит», на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- 16) принятие уполномоченным органом Эмитента решения о реорганизации, в результате которого финансовое состояние Эмитента или лица, являющегося правопреемником обязательств Эмитента по настоящей Оферте, существенно ухудшится по сравнению с финансовым состоянием Эмитента до процесса реорганизации;
- 17) осуществление Эмитентом или любой Значимой компанией Группы сделок по отчуждению имущества, совокупная стоимость которого превышает 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента в случае отчуждения имущества Эмитентом или любой Значимой компанией Группы в случае отчуждения имущества такой Значимой компании Группы по данным его/ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки (за исключением договоров, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности).

18) Эмитент или любая Значимая компания Группы направили в арбитражный суд заявления должника или осуществили иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19) в отношении Эмитента или любой Значимой компании Группы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

(а) введена процедура наблюдения по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом;

(б) принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) или назначена временная администрация либо ликвидационная комиссия, либо иного аналогичного органа или должностного лица;

1.12. «Прочие обязательства по приобретению Облигаций»

1.12.1. В случае привлечения любой из компаний, входящих в Группу «Магnezит», кредитов/займов от третьих лиц, в результате которых размер Финансового долга превысит Предельную величину Финансового долга по состоянию на отчетную дату, Эмитент обязуется принять дополнительное решение о приобретении Облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной Финансового долга и Предельной величиной Финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату, как это определено законодательством Российской Федерации.

В этом случае Эмитент обязуется приобрести Облигации не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока представления бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Если Эмитент не осуществил приобретение Облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока представления бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, то Случай Неисполнения Обязательств считается наступившим.

1.13. «Финансовый долг» – Консолидированная величина задолженности Группы «Магnezит» по привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, включая, но не ограничиваясь выпусками облигаций, векселей и других долговых инструментов без учета внутригрупповых займов между компаниями, входящими в Группу «Магnezит» по состоянию на дату окончания отчетного периода в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом для целей расчета Финансового долга перерасчет величины задолженности по привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам до даты подписания настоящей Оферты, номинированным в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляется по официальным курсам Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на дату подписания настоящей Оферты.

1.14. «Предельная величина Финансового долга» – 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.

1.15. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер ценных бумаг 4-02-36105-R от 18.01.2007 г.).

1.16. «Обязательства Эмитента по раскрытию информации»

1.16.1. Эмитент обязуется не позднее 10:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций раскрыть в Ленте новостей информацию о Коэффициенте удовлетворения Заявлений (как он определен в п.2.1 настоящей Оферты).

1.16.2. Эмитент обязуется высылать по запросу Владельца Облигаций электронную версию консолидированной финансовой отчетности Группы «Магнезит» по итогам финансового года, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, центром консолидации которой выступает MAG Holdings S.A. (Люксембург), в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса, но не ранее утверждения и подписания такой отчетности аудитором.

1.16.3. Эмитент обязуется в течение Периода предъявления предоставить Агенту выписку с эмиссионного счета ДЕПО Эмитента в НДЦ, подтверждающую наличие выкупленных Эмитентом Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов в разделе «погашено» по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления.

1.16.4. Эмитент обязуется высылать по запросу Владельца Облигаций электронную версию бухгалтерской отчетности Значимых компаний Группы «Магнезит», составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности на каждую отчетную дату, в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса, но не ранее даты окончания срока представления бухгалтерской отчетности в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.17. «Значимые компании Группы»

Для целей настоящей оферты под Значимыми компаниями Группы «Магнезит» понимаются следующие общества:

- ООО «Группа «Магнезит»,
- ОАО «Комбинат «Магнезит»,
- ЗАО «Группа «Магнезит»,
- ООО «Кыштымский огнеупорный завод».

1.18. «Группа «Магнезит»

Для целей настоящей оферты в Группу «Магнезит» входят следующие компании:

MAG Holdings S.A. (Люксембург)
ЗАО «Группа «Магнезит»
ООО «Группа «Магнезит»
ООО «Сибирский Магнезит»
ЗАО «Раздолинский периклазовый завод»
ООО «Магнезит-Торкрет-Массы»
ООО «НПК «Магнезит»
ООО «Магнезит Монтаж Сервис»
ООО «ГЗЛК»
ОАО «Комбинат «Магнезит»
ООО «Кыштымский огнеупорный завод»
Dalmond Feuerfest Siegburg (Германия)
SLOVMAG a.s. Lubeník (Словакия)
Dalmond Trade House Ltd. (Кипр)
Dalmond Refractory Materials Ltd. (Великобритания)
YingKou Dalmond refractories Co., Ltd (Китай)
Wuxi Nanfang Dalmond Refractory Co., Ltd (Китай)
Liaoning Dalmond Refractories Co., Ltd (Китай)

с учетом изменений, произошедших в составе Группы «Магнезит», раскрытых в Отчете Эмитента.

1.19. Лента новостей – ленты новостей «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

1.20. Капитальные вложения

Для целей настоящей Оферты под капитальными вложениями понимается сумма денежных средств, направленных на приобретение основных средств, как это отражается в соответствующей строке отчета о движении денежных средств консолидированной отчетности Группы "Магnezит", составленной в соответствии со стандартами МСФО.

1.21. Термины

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ «03» февраля 2009 г. (Протокол № 10) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.micex.ru/markets/stock/documents>.

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Приобретаемые Эмитентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу определений судебных органов, утверждающих мировые соглашения.

2.1. Порядок акцепта Оферты и приобретения Облигаций

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Эмитента;
- полное наименование Акцептанта;
- полное наименование Владельца Облигаций, если такое лицо не является Акцептантом;
- количество Облигаций на счете ДЕПО Владельца Облигаций по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления, которое Акцептант намерен продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

К Заявлению прикладывается выписка по счету ДЕПО Владельца Облигаций в депозитарии, в котором у него открыт счет ДЕПО, подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации в количестве не менее указанного в Заявлении по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента и считается полученным Агентом с даты

доставки по почтовому адресу Агента или с даты передачи под роспись уполномоченному на получение корреспонденции представителю Агента по адресу: 119071, г.Москва, Ленинский пр., д. 15а. Тел. (495) 721-28-46; факс: (495) 721-99-01, Управление рынков капитала. Выбор способа вручения Заявления осуществляет Акцептант.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В любую Дату приобретения, за исключением случая, когда Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения Обязательств, если совокупное количество Облигаций, указанное в Заявлениях, поданных Акцептантами Агенту, превышает Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в Дату приобретения, то Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально количеству Облигаций, указанных в Заявлениях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Эмитент не позднее 10:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций, определяемую в соответствии с Графиком приобретения Облигаций в соответствии с п. 1.8 настоящей Оферты, раскрывает в Ленте новостей общее количество Облигаций, предъявленных Акцептантами, и информацию о Коэффициенте удовлетворения Заявлений, рассчитываемого как соотношение Количества Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в такую Дату приобретения, и общего количества Облигаций, предъявленного Акцептантами в течение Периода предъявления (далее также – «Коэффициент удовлетворения Заявлений»).

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта в Дату приобретения Облигаций, определяемую в соответствии с Графиком приобретения Облигаций в соответствии с п. 1.8 настоящей Оферты, определяется как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении (далее – «Максимальное количество Облигаций»), при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, рассчитывается с точностью до одной Облигации, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой Облигации (целых Облигаций) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения Обязательств, Эмитент обязуется приобрести все Облигации Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения, Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов T0.

В случае если приобретение Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций, определяемую в соответствии с Графиком приобретения Облигаций в соответствии с п. 1.8 настоящей Оферты, совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, определяемое как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении. Заявка и/или заявки на продажу, поданные Акцептантом, в совокупном количестве, превышающем Максимальное количество Облигаций, подлежат удовлетворению Эмитентом только в размере Максимального количества Облигаций, подлежащих приобретению у такого Акцептанта.

В случае, когда Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения обязательств, Количество Облигаций, указанное в заявке, может быть равно количеству Облигаций, принадлежащих соответствующему Владелцу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется обеспечить заключение Агентом на ФБ ММВБ за счет Эмитента в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения сделки со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок Агента к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Обязательства Эмитента Облигаций по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Эмитентом этих Облигаций, включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами, на дату приобретения Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

Оплата Эмитентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет ДЕПО Эмитента).

Приобретенные Эмитентом Облигации, в том числе и в соответствии с условиями настоящей Оферты, и зачисленные на эмиссионный счет Эмитента в НДЦ, подлежат переводу в раздел «погашено» эмиссионного счета Эмитента в НДЦ, в подтверждение чего Эмитент обязуется предоставить по запросу Владельца Облигаций выписку с эмиссионного счета Эмитента.

В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по обеспечению заключения Агентом сделок путем подачи встречных адресных заявок на покупку Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Акцептант вправе потребовать от Эмитента оплаты этих Облигаций по Цене приобретения путем направления соответствующего письменного требования. Требование должно содержать платежные реквизиты Акцептанта для перечисления денежных средств в сумме, рассчитываемой как произведение количества Облигаций, указанных в заявке на продажу Облигаций, выставленной Акцептантом в соответствии с условиями и порядком настоящей Оферты, и Цены приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Эмиссионными документами на дату приобретения Облигаций Эмитентом (далее – «Сумма сделки»).

Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Эмитентом письменного требования Эмитент обязан оплатить Акцептанту Сумму сделки. Не позднее следующего рабочего дня с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Акцептанта Акцептант осуществляет перевод Облигаций в количестве, указанном в заявке на продажу Облигаций, выставленной Акцептантом в соответствии с условиями и порядком настоящей Оферты, на эмиссионный счет депо Эмитента, реквизиты которого Эмитент обязуется направить Акцептанту в ответ на письменное требование Акцептанта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по уплате Акцептанту Суммы сделки, Акцептант вправе требовать от Эмитента уплаты Суммы сделки в судебном порядке.

Статья 3. Запрет уступки прав требования

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

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в суд общей юрисдикции в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Статья 6. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения Эмитентом обязательств в полном объеме, возникших из акцептованной Оферты, обязательства Эмитента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Статья 7. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер текущего купонного периода, в частности, купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

C_j - размер процентной ставки j-того купона (в процентах годовых);

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Статья 8. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует до 24 сентября 2010 г. включительно либо до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по приобретению и/или погашению Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Статья 9. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

9.1 Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

- 9.1.1 он обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- 9.1.2 лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Эмитента, имеют право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочены на подписание и объявление настоящей Оферты;
- 9.1.3 он получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Группа «Магnezит»



С.Ю. Одегов