

# БЕЗОТЗЫВНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-Лизинг Финанс»

г. Рузаевка

В соответствии с настоящей Офертой Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Лизинг Финанс» (далее – «Эмитент») безотзывно обязуется приобретать процентные документарные неконвертируемые облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 05 июля 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36277-R) (далее – «Облигации»), в количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) дней четвертого купонного периода.

Порядок приобретения Облигаций:

Период предъявления Уведомлений о намерении продать Облигации: в течение последних 5 (Пяти) дней четвертого купонного периода (далее – «Период предъявления»).

Дата приобретения:

2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее – «Агент»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) С 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления направляет Агенту (по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на

изложенных в настоящей Оферте и Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью лица, направляющего Уведомление. Уведомление направляется Агенту по факсу (495) 937-07-36 с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9. Уведомление считается полученным в дату проставления отметки о вручении оригинала Уведомления Агенту или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

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 Обществу с ограниченной ответственностью «ВКМ-Лизинг Финанс» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

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 владельца Облигаций]

[Печать владельца Облигаций (для юридического лица)]»

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

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Биржи, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов - T0.

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 Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи 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 Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

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

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 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 Биржи).

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

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 обязательством 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 добровольное решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО «ВКМ-Лизинг Финанс»



Денисов Н.П.