

Всем владельцам облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением с обеспечением
КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

Государственный регистрационный номер: 40303354В
Выпуск зарегистрирован в ЦБ РФ: 23.08.2007

«24» февраля 2011 года

г. Москва

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой на приобретение облигаций (далее – «Оферта») Коммерческий Банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), Эмитент, Агент), зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожовническая улица, д.14, в лице Председателя Правления Левченко А.В., действующего на основании Устава, в соответствии с Решением Правления (протокол № 110224/002П от 24.02.2011 г.) принимает на себя безотзывное обязательство **приобрести** документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: *40303354В*, дата государственной регистрации: *23.08.2007*, номинальной стоимостью: *1000 (Одна тысяча) рублей каждая*, далее именуемых «Облигаций», **по соглашению с владельцами облигаций** в соответствии с правилами, установленными Проспектом ценных бумаг, зарегистрированным ЦБ РФ 23.08.2007 года, у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, или его уполномоченным представителем на следующих условиях:

Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций по настоящей Оферте – «17» марта 2011 г. (далее – Дата приобретения Облигаций)

Период предъявления Облигаций по настоящей Оферте: с 10 часов 00 минут по московскому времени 11.03.2011 г. до 18 часов 30 минут по московскому времени 16.03.2011 г.

Цена приобретения Облигаций: Цена приобретения Облигаций равна 100,8% от номинальной стоимости Облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций.

Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (http://investors.rencredit.ru/drawing/bond_issue/).

Количество приобретаемых Облигаций: Эмитент обязуется выкупить по настоящей оферте не более 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций.

Порядок и условия приобретения Облигаций кредитной организацией

Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

В период предъявления Облигаций Держатель Облигаций направляет Агенту по приобретению Облигаций по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 82/2, подъезд 7, этаж 7, Казначейство, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу (495) 783-4632 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано единоличным исполнительным органом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) процентные неконвертируемые документарные облигации Коммерческого банка «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 40303354В от «23» августа 2008 г., принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Цена: _____

Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в режиме «РПС: А-1 Облигации» заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), являющемуся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной выше, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 10.30 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент обязуется в срок до 18.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, и кто подал в Торговую систему ФБ ММВБ заявки с соблюдением условий настоящей оферты путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Если от Держателей Облигаций поступили заявки на продажу больше чем 1 000 000 (Один миллион) штук, Эмитент удовлетворяет заявки пропорционально их доли в общем объеме поданных заявок.

Форма и срок оплаты

При приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент), является КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (далее – «Агент»).

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью).**

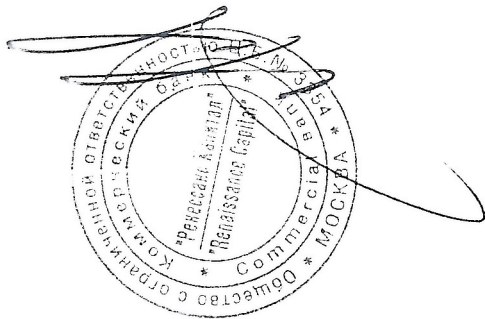
Сокращенное фирменное наименование: **КБ «Ренессанс Капитал» (ООО).**

Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевническая ул. д.14.

Председатель Правления



_____/А.В. Левченко



Всего прошито, проведено,
пропущено по и
скреплено печатью
_____ листов
Председатель Правления
А.В. Певченко

(подпись)