

**Безотзывная публичная оферта**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Нижне-Ленское-Инвест»**

г. Якутск

«04» марта 2010 г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Нижне-Ленское-Инвест» (место нахождения: 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 5км, далее – «Эмитент») в лице Генерального директора Васильева Н.С., действующего на основании Устава, обязуется приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «Нижне-Ленское-Инвест» документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-36090-R от 11.10.2007г., далее – «Облигации»), в количестве не более 654 500 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) штук у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, или у лица, уполномоченного таким владельцем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на указанных ниже условиях:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

1.1. **«Агент»** - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее по поручению и за счет Эмитента, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФСФР России 13.12.2000г.).

1.2. **«График приобретения»** - определенные даты, в которые Эмитент обязан приобрести Облигации в количестве, не превышающем соответствующего количества, указанного в графике приобретения:

Дата приобретения	Количество Облигаций, подлежащих приобретению в указанную Дату приобретения, шт.
20.07.2010г.	115 500
18.01.2011г.	154 000
18.03.2011г.	154 000
19.07.2011г.	231 000

1.3. **«Дата Приобретения»** - любая из дат, указанных в Графике приобретения Облигаций.

1.4. **«Дата Приобретения, наступившая в результате возникновения События»** - 10 (Десятый) рабочий день с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении любого из Событий либо с даты, в которую владельцу Облигаций стало известно о наступлении любого из Событий.

1.5. **«Дата раскрытия Коэффициента приобретения»** - рабочая дата, предшествующая Дате Приобретения Облигаций или Дате Приобретения, наступившей в результате возникновения События.

1.6. **«Заявление»** - заявление о намерении продать Облигации, составленное в письменной форме и содержащее следующие данные: полное наименование Участника торгов, полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций), государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций, количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций на дату, предшествующую дате начала Периода предъявления Облигаций. Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов, а также скреплено фирменной печатью.

1.7. **«Лента новостей»** – лента новостей информационных агентства «Интерфакс», уполномоченного на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/>.

1.8. **«НДЦ»** - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций.

1.9. **«НКД»** - сумма накопленного купонного дохода по Облигации, рассчитанная на Дату приобретения в соответствии с Эмиссионными документами, которую Эмитент обязуется уплатить владельцу Облигации помимо Цены приобретения.

1.10. **«Отчетная дата»** - дата, на которую составляется ежеквартальная и/или годовая бухгалтерская отчетность Эмитента и Поручителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. **«Оферта»** - настоящая публичная безотзывная оферта о приобретении Облигаций.

1.12. **«Период предъявления Облигаций»** - последние 5 (Пять) рабочих дней, предшествующих Дате раскрытия Коэффициента приобретения.

1.13. **«Поручитель»** - предприятие, предоставившее обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и решением Совета директоров Поручителя о предоставлении указанного обеспечения (протокол №\_\_ от «\_\_» марта 2010г.), а именно Открытое акционерное общество «Нижне-Ленское».

1.14. **«Событие»** - любое из событий, наступление которого обуславливает досрочное исполнение Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций в порядке, указанном в разделе 4 настоящей Оферты:

- 1) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами;
- 2) полное или частичное неисполнение обязательств Эмитентом согласно условиям настоящей Оферты;
- 3) принятие судебными органами решения о взыскании с Эмитента и/или Поручителя денежных средств в объеме более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- 4) заключение Эмитентом и/или Поручителем сделки с заинтересованностью, предметом которой является реализация активов, стоимость которых превышает 5% от общего объема активов Поручителя, по цене, отличной от рыночной более чем на 20% (подтверждением рыночной стоимости является отчет независимого оценщика);
- 5) привлечение Эмитентом и/или Поручителем заемных средств в объеме, превышающем непогашенную задолженность по Облигациям, за исключением кредитов и займов, привлекаемых в рамках реструктуризации/ пролонгации задолженности перед существующими на дату подписания данной Оферты кредиторами;
- 6) несвоевременное исполнение или неисполнение Эмитентом обязательств по раскрытию информации в соответствии с условиями Оферты:
- расчета и опубликования Коэффициента приобретения (согласно п.2.2 настоящей Оферты);
  - любой информации в порядке и в объеме, указанных в разделе 3 настоящей Оферты.

1.15. «**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, используемая Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.nlykt.ru/>.

1.16. «**Участник торгов**» - лицо, являющееся участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций, или действующее от своего имени и за свой счет, и желающее акцептовать Оферту.

1.17. «**ММВБ**» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.18. «**Эмиссионные документы**» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, зарегистрированные ФСФР России (государственный регистрационный номер 4-03-36090-R от 11.10.2007г.), а также Сертификат Облигаций.

## **2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ЕЕ АКЦЕПТА.**

2.1. Настоящей Офертой Эмитент выражает безотзывное намерение считать себя заключившим договоры на покупку Облигаций, соответствующие Даты приобретения и количество приобретаемых Облигаций по которым определяются Графиком приобретения, по Цене приобретения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации. Эмитент обязуется уплатить НКД в сумме, начисленной по Облигациям с даты начала соответствующего купонного периода по соответствующую Дату приобретения включительно.

2.2. Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

2.2.1. Подачи Участником торгов Агенту Эмитента с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в любой день Периода предъявления Облигаций по почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, следующих документов:

- Заявления о намерении продать Эмитенту Облигации;

- оригинала выписки о состоянии счета ДЕПО (далее – «Выписка о состоянии счета ДЕПО»), подтверждающей наличие количества Облигаций на рабочую дату, предшествующую дате начала Периода предъявления Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление.

Заявление и Выписка о состоянии счета ДЕПО считаются полученными в дату их получения адресатом. После окончания Периода предъявления Облигаций в Дату раскрытия Коэффициента приобретения Эмитент обязан раскрыть в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет информацию о Коэффициенте приобретения, рассчитываемого как соотношение количества Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в соответствии с Графиком приобретения, и общего количества Облигаций, указанных в Выписках о состоянии счета ДЕПО, предъявленных Участниками торгов в течение Периода предъявления Облигаций, и округленного до второго знака после запятой по правилам математического округления (далее и выше – «Коэффициент приобретения»).

2.2.2. Подачи Участником торгов от своего имени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций заявки (заявок) на продажу Облигаций в количестве, рассчитанном как произведение Коэффициента приобретения и количества Облигаций, указанного в Выписке о состоянии счета ДЕПО, округленного до целых по правилам математического округления. Заявка должна быть направлена в адрес Агента Эмитента в режиме переговорных сделок (РПС) на ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок на ММВБ. Реквизиты заявки должны полностью соответствовать условиям, установленным настоящей Офертой, а именно датой исполнения обязательства по передаче Облигаций в собственность Эмитенту и обязательства по уплате Эмитентом Участнику торгов Цены приобретения Облигаций и суммы НКД должна являться дата приобретения Облигаций, то есть реквизит «Код расчетов» в адресных заявках РПС, выставляемых Участником торгов должен быть указан как «Т0».

После получения от Участника торгов адресной заявки РПС на продажу Облигаций в соответствии с п. 2.2.2 настоящей Оферты Эмитент в лице Агента обязан в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в ту же Дату приобретения должен выставить встречную адресную заявку на покупку Облигаций, реквизиты которой полностью соответствуют условиям, установленным настоящей Оферты.

На момент совершения сделок Участник торгов обязуется обеспечить на счете ДЕПО в НДЦ наличие Облигаций, а Эмитент обязан совершить все действия, необходимые для оплаты Цены приобретения Облигаций и суммы НКД на счет Участника торгов.

Эмитент обязуется перевести Облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с Графиком приобретения Облигаций, в раздел «Погашено» эмиссионного счета депо Эмитента.

### **3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ.**

3.1. Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет следующей информации:

3.1.1. ежеквартальная бухгалтерская отчетность Эмитента и Поручителя, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации – не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего квартала (за исключением отчетности за IV квартал);

3.1.2. годовая бухгалтерская отчетность Эмитента и Поручителя, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации – не позднее 31 марта каждого года;

3.1.3. информацию о выполнении/невыполнении на Отчетную дату условий, описанных подпунктами 3, 4, 5 п.1.14 настоящей Оферты, в форме «Иного сообщения» в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее соответствующих дат, указанных в пп. 3.1.1, 3.1.2 настоящей Оферты;

3.2. Эмитент обязуется раскрыть информацию о наступлении любого из Событий в форме «Иного сообщения» в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня с момента, когда Эмитент узнал о наступлении такого События;

3.3. Эмитент обязуется в рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления Облигаций, раскрыть в Ленте новостей информацию о Коэффициенте приобретения и об общем количестве Облигаций, указанных в Выписках о состоянии счета ДЕПО, предъявленных Участниками торгов в течение Периода предъявления Облигаций.

#### **4. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

4.1. В случае возникновения любого из Событий Эмитент обязан приобрести Облигации по Цене приобретения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации в Дату приобретения, наступившую в результате возникновения События, включительно. Помимо Цены приобретения Эмитент обязуется уплатить накопленный купонный доход в сумме, начисленной по Облигациям с даты начала соответствующего купонного периода по Дату приобретения в результате наступления События включительно.

4.2. В случае если Эмитент не опубликует сообщение о наступлении События, датой его наступления будет считаться дата, в которую Владелец Облигации узнал о наступлении События.

4.3. Для реализации права предъявления Облигаций Владелец Облигаций должен обеспечить одновременное соблюдение двух следующих условий:

4.3.1. Поддачи Участником торгов Агенту Эмитента с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в любой день Периода предъявления Облигаций по почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, следующих документов:

- Заявления о намерении продать Эмитенту Облигации;
- оригинала выписки о состоянии счета ДЕПО (далее – Выписка о состоянии счета ДЕПО), подтверждающей наличие количества Облигаций на рабочую дату, предшествующую дате начала Периода предъявления Облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление.

Заявление и Выписка о состоянии счета ДЕПО считаются полученными в дату их получения адресатом или отказа адресата от получения, подтвержденного соответствующим документом.

4.3.2. Подачи Участником торгов от своего имени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, наступившую в результате возникновения События, заявки (заявок) на продажу Облигаций в количестве, указанного в Заявлении. Заявка должна быть направлена в адрес Агента Эмитента в режиме переговорных сделок (РПС) на ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок на ММВБ. Реквизиты заявки должны полностью соответствовать условиям, установленным настоящей Офертой, а именно датой исполнения обязательства по передаче Облигаций в собственность Эмитенту и обязательства по уплате Эмитентом Участнику торгов Цены приобретения Облигаций и суммы НКД должна являться Дата приобретения, наступившая в результате возникновения События, то есть реквизит «Код расчетов» в адресных заявках РПС, выставляемых Участником торгов должен быть указан как «Т0».

После получения от Участника торгов адресной заявки РПС на продажу Облигаций в соответствии с п. 4.3.2 настоящей Оферты Эмитент в лице Агента обязан в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, наступившую в результате возникновения События, должен выставить встречную адресную заявку на покупку Облигаций, реквизиты которой полностью соответствуют условиям, установленным настоящей Офертой.

На момент совершения сделок Участник торгов обязуется обеспечить на счете ДЕПО в НДС наличие Облигаций, а Эмитент обязан совершить все действия, необходимые для оплаты Цены приобретения Облигаций и суммы НКД на счет Участника торгов.

## **5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

5.1. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к владельцам Облигаций, не представившим/ не обеспечившим представление в указанный срок свои Заявления и Выписки о состоянии счета ДЕПО;
- к владельцам Облигаций/Участникам торгов, представившим Заявление и Выписки о состоянии счета ДЕПО, не соответствующее установленным требованиям.

5.2. Продаваемые владельцами Облигациями должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не состоять под арестом, не являться предметом залога и не быть обремененными иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств, в их отношении не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.

5.3. Владельцы Облигаций должны получить необходимые в силу требований законодательства Российской Федерации и/или требований их учредительных документов согласия на продажу принадлежащих им Облигаций (решения об одобрении сделок по продаже Облигаций).

5.4. Эмитент сохраняет за собой право отклонить любые акцепты настоящей Оферты, если они будут определены как несоответствующие условиям п. 5.2. и п.5.3. настоящей Оферты.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

6.1. Эмитент не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после подписания настоящей Оферты в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями.

6.3. В этих случаях срок выполнения Эмитентом обязательств в соответствии с настоящей Офертой продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

## **7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

7.1. Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по данной Оферте.

7.2. Оферта о предоставлении Поручителем обеспечения в виде поручительства (далее – «Оферта Поручителя») для целей настоящей Оферты является публичной и адресована всем Владельцам Облигаций, акцептовавшим надлежащим образом Оферту, и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства с таким Владельцем (далее – «Договор поручительства»). Оферта Поручителя не может быть отозвана Поручителем в течение срока действия настоящей Оферты.

7.3. Оферта Поручителя считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем Владельцам Облигаций возможности доступа к Оферте.

7.4. Акцепт Оферты Поручителя производится путем акцепта Владельцем Облигаций Оферты, в предусмотренные в разделе 2 условия и сроки. Такой акцепт означает заключение Владельцем Облигаций с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Владельцем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.

7.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по данной Оферте Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее – «Обязательства Эмитента») в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее – «Объем Неисполненных Обязательств»). Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций

требованиями, соответствующими нижеуказанным условиям (далее – «Требованиями об Исполнении Обязательств»).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;
- ИНН Владельца Облигаций;
- налоговый статус Владельца Облигаций;
- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;
- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на соответствующее количество Облигации Выписка о состоянии счета ДЕПО по состоянию на Дату Приобретения Облигаций (или Дату Приобретения, наступившую в результате возникновения События), а также копия отчета НДС, заверенная НДС, о переводе данного количества Облигаций на раздел счета депо «Блокировано для проведения корпоративных действий».

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. Датой предъявления указанного требования считается дата его получения Поручителем.

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 дней с Даты Приобретения Облигаций (или Даты Приобретения, наступившей в результате возникновения События), в которую Эмитент не исполнил (или ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства по Оферте.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 30 (Тридцати) дней с Даты Приобретения Облигаций (или Даты Приобретения, наступившей в результате возникновения События), в которую Эмитент не исполнил (или ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства по Оферте.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предъявления к Поручителю. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты Поручителя на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В отношении Облигаций, в отношении которых Требования об Исполнении Обязательств удовлетворены, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет ДЕПО владельцу).

Предусмотренное Офертой Поручителя поручительство прекращается:

- по истечении 30 (Тридцати) дней с Даты Приобретения Облигаций (или Даты Приобретения, наступившую в результате возникновения События), в которую Эмитент не исполнил (или ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства по Оферте;
- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой Поручителя, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручителя Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Споры в связи с Офертой Поручителя подлежат разрешению:

- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Поручителя;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - в Арбитражном суде города Москвы.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты запрещена.

8.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее подписания Эмитентом и действует до полного исполнения Эмитентом своих обязательств по ней.

8.3. К настоящей Оферте применяется право Российской Федерации.

8.4. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящей Офертой, подлежат разрешению:

- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - в Арбитражном суде города Москвы.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Нижне-Ленское-Инвест»



/ Н.С. Васильев/

И.о.генерального директора  
Открытого акционерного общества  
«Нижне-Ленское»



/ Давыдов А.В./