



ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

12.05.2022г.

Настоящей офертой (далее – Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Борец», ИНН: 7715265054, ОГРН: 7715265054, место нахождения: 121467, г Москва, ул Молдавская, д. 5 (далее именуемое – Оферент), в лице Генерального директора Бутаева А.Н., действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести еврооблигации Borets Finance Designated Activity Company, ISIN XS1596115409 (далее именуемые – Облигации) у любого лица, являющегося Владелцем Облигаций, права которого в отношении Облигаций удостоверены Депозитариями Российской Федерации, и права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 (далее – Указ), на следующих условиях:

1. Термины и определения

Оферент: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Борец»

ИНН: 7715265054

Место нахождения: 121467, г Москва, ул. Молдавская, д. 5

Оферент действует в рамках настоящей Оферты через уполномоченное лицо – Агента Оферента.

Агент (Агент по приобретению):

Полное наименование: Акционерное общество «Экспобанк»

Сокращенное наименование: АО «Экспобанк»

ОГРН: 1217700369083

ИНН/КПП: 7708397772 / 770801001

Место нахождения: Каланчевская ул., 29, стр. 2, Москва, 107078

Адрес для направления корреспонденции: Каланчевская ул., 29, стр. 2, Москва, 107078

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02958-100000 от 27 «ноября» 2000г. года без ограничения срока действия.

Акцептант:

Означает Владелец Облигаций, права которого в отношении Облигаций удостоверены Депозитариями Российской Федерации, и права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Указом, или профессиональный участник рынка ценных бумаг, которого привлекает Владелец Облигаций для целей отчуждения Облигаций, и действия которого не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Указом.

Под ограничениями, установленными Указом, в настоящей Оферте понимается необходимость соблюдения особого порядка, установленного Указом, для приобретения Облигаций Оферентом.

В случае совершения действий, необходимых для акцепта Оферты, Акцептантом, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты ограничены, акцепт будет считаться несовершенным, а договор о приобретении Облигаций незаключенным.

Облигации:

еврооблигации Borets Finance Designated Activity Company, ISIN XS1596115409.

Депозитарий Российской Федерации:

НКО АО НРД или иной депозитарий, местом нахождения которого и страной, выдавшей депозитарную лицензию которому, является Российская Федерация

Цена приобретения Облигаций:

Цена приобретения одной Облигации равна 100 % (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) долларов США на одну Облигацию.

Оферент при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату погашения Облигаций (07.04.2022г.), что составляет 32,50 (Тридцать два) доллара США 50 центов на одну Облигацию.

Расчеты осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату 12.05.2022г. Таким образом, сумма, подлежащая уплате Оферентом, составляет 71 076 (Семьдесят одну тысячу семьдесят шесть) рублей 16 копеек на одну Облигацию и включает в себя накопленный купонный доход в размере 2 237 (Две тысячи двести тридцать семь) рублей 26 копеек.

Дата приобретения:

Дата приобретения Облигаций будет устанавливаться договором купли продажи, заключаемом в соответствии с п. 2.1.2 Оферты.

Период предъявления:

Период, в течение которого Акцептантами может быть принято предложение Оферента о приобретении принадлежащих им Облигаций - срок, начинающийся в 09 часов 00 минут по московскому времени 13.05.2022 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 16.05.2022 года.

Указ

Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом

2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Оферентом (Агентом оферента), Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

2.1.1. Первое действие заключается в том, что Акцептант в течение Периода предъявления должен направить Агенту по приобретению сообщение о принятии предложения Оферента о приобретении Облигаций (далее – Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом по приобретению Уведомление не позднее окончания Периода предъявления.

Агент по приобретению принимает Сообщения в любой рабочий день с 09 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода предъявления.

Уведомления принимаются по электронному адресу: dcm@exprobank.ru указанием темы сообщения: «Оферта ПК «Борец»

Уведомления направляются по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта) сообщает о намерении продать ПК «Борец» облигации Borets Finance Designated Activity Company, ISIN XS1596115409 принадлежащие _____ (полное наименование Владельца Облигаций), в соответствии с условиями Оферты от _____.

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

Место хранения Облигаций (Депозитарий) _____

Контактные данные Акцептанта:

Тел

e-mail

Акцептант подтверждает, что он, а также Владелец Облигаций (в случае акцепта Оферты лицом, действующим в интересах Владельца Облигаций), не являются лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также лицами, подконтрольными лицами иностранных государств,

совершающих недружественные действия (как этот термин определен в Указе Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81).

Конец формы

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом Оферента сообщения, что подтверждается отметкой почтового сервиса о доставке и прочтении сообщения.

Адрес Агента Оферента для приема письменной формы Уведомлений (не является обязательным): Каланчевская ул., 29, стр. 2, Москва, 107078.

Контактное лицо: Запруднова Мария, тел 8 (495) 228-31-31 доб. 03083.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в Период предъявления.

Оферент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

2.1.2. Второе действие заключается в том, что в период с 09 часов 00 минут 17.05.2022 года до 18 часов 00 минут 19.05.2022 года по московскому времени Акцептант, ранее передавший Сообщение Агенту по приобретению, обязан заключить с Агентом по приобретению внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор) на следующих условиях:

- Цена приобретения Облигаций соответствует цене, указанной в Оферте;
- Количество Облигаций, указанное в Договоре, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Акцептантом Облигаций Агенту по приобретению.
- Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в НКО АО НРД. Иной способ расчетов может быть установлен условиями Договора по согласованию с Оферентом.

Для заключения Договора Агент вправе запросить у Акцептанта документы, необходимые для осуществления Агентом процедуры КУС. В случае непредставления Агенту соответствующих документов Акцептант не вправе требовать заключения Договора, а Оферта считается неакцептованной.

2.2. В дату расчетов, указанную в Договоре, Акцептант и Агент обязаны осуществить расчеты на условиях, указанных в Договоре.

2.3. Обязательства Оферента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

3. Разрешение споров.

Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оферент и Акцептант, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применимое право.

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

5. Заявления и гарантии.

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации;

Офетент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

Агент по приобретению уполномочен Оферентом на совершение всех действий, связанных с исполнением настоящей Оферты.

6. Заключительные положения.

6.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Офетентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.

6.2. Текст данной Оферты подлежит раскрытию в сети интернет на сайте <https://www.borets.ru/>.

Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия в сети интернет на сайте <https://www.borets.ru/>.

Генеральный директор ООО «ПК «Борец»

мп.



А.Н. Бутаев