

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

г. Санкт-Петербург

«12» января 2018 г.

Настоящей офертой (далее - Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – «Эмитент») безотзывно обязуется приобрести по соглашению с владельцами следующие ценные бумаги:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36430-R-001P от 25.08.2017, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-36430-R-001P-02E от 26.11.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JY0G7 (далее по тексту – «**Биржевые облигации**»), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно, на следующих условиях:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «**Агент по приобретению**» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Агентом по приобретению является:

- Полное наименование лица: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

- Сокращенное наименование лица: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

- Место нахождения, почтовый адрес лица: **Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.**

- Сведения о реквизитах лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Номер лицензии: **177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности);**

- Дата выдачи: **01.11.2000;**

- Срок действия: **без ограничения срока действия;**

- Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

1.2. «**Владелец Биржевых облигаций**» – любое лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. «**Дата приобретения**», «**Дата приобретения Биржевых облигаций**» - дата, которая определяется как 2 (второй) рабочий день с даты получения Агентом по приобретению в отношении Биржевых облигаций письменного уведомления о намерении Владельца Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «**Уведомление**»).

1.4. «**Держатель**» или «**Держатель Биржевых облигаций**» – Участник торгов, действующий за счет и по поручению Владельца Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет.

1.5. «**Биржа**» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», являющееся организатором торговли, а также любые иные организации (инфраструктурные, клиринговые и т.д.), которые Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» привлекает в процессе организации торгов.

1.6. «**Количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций**» - до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно.

1.7. «**Номинальная стоимость Биржевой облигации**» - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

1.8. «**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

1.9. «**Система торгов**» – система торгов Биржи, используемая для совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций.

1.10. **«Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций», «Срок для Уведомления»** – срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению **Уведомление** на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в Оферте условиях. Таким сроком является период, состоящий из 31 (Тридцати одного) рабочего дня, начинающийся в 10:00 по Московскому времени **24 января 2018 года (дата начала Срока для уведомления)** и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени **12 марта 2018 года (дата окончания Срока для уведомления)**.

1.11. **«Срок приобретения Биржевых облигаций»** - срок, в течение которого будут заключаться сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций в Системе торгов Биржи. Дата начала Срока приобретения Биржевых облигаций не может быть ранее **26 января 2018 года**, дата окончания Срока приобретения Биржевых облигаций не может быть позднее **14 марта 2018 года**.

1.12. **«Правила торгов»** – Правила проведения торгов по ценным бумагам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.13. **«Участник торгов»** – участник торгов Биржи.

1.14. **«Цена приобретения»** – цена приобретения Биржевых облигаций, рассчитываемая в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения равна 100,00% (Сто процентов) от Номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения у соответствующего Владельца Биржевых облигаций.

1.15. **«Эмиссионные документы»** - (i) Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций; идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-36430-R-001P-02E; дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 26.11.2015 г., утвержденная решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» об утверждении программы биржевых облигаций (решение о выпуске ценных бумаг первая часть) 20.10.2015 г., протокол от 20.10.2015 г. №11-2015; (ii) Условия выпуска Облигаций, утвержденные решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», принятым «23» августа 2017 года, приказ от «23» августа 2017 года №ОВК/Ф-103-3; (iii) Проспект ценных бумаг, утвержденный 20.10.2015 г. Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», протокол №2-2015 от 20.10.2015 г.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций

2.1.1. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

2.1.2. В случае, если Держатель Биржевых облигаций намерен акцептовать настоящую Оферту, Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению **Уведомление** в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, указанными в настоящей Оферте.

2.1.3. Уведомление должно быть подано в **Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций**.

2.1.4. Подача Держателем Уведомления подтверждает намерение Владельца Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в Дату приобретения.

2.1.5. Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

[начало формы]
[оформляется на бланке Держателя (в случае наличия)]

«УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ ООО «ОВК Финанс» от _____

ДАТА: *[указать]* _____

Настоящим _____ *[указать полное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов, от имени которого будет фактически выставляться заявка в систему торгов]* сообщает о своем намерении продать ООО «ОВК Финанс» следующие ценные бумаги:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36430-R-001P от 25.08.2017, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-36430-R-001P-02E от 26.11.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JY0G7 (далее по тексту – «Биржевые облигации»),

по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты ООО «ОВК Финанс» от _____ и Эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций. При этом дополнительно уплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты ООО «ОВК Финанс» от _____, Эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций *[указать цифрами и прописью]*: ____ штук.

Информация о Держателе Биржевых облигаций и Владельце (Владельцах) Биржевых облигаций:

• Полное наименование Держателя Биржевых облигаций: *[указать полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами]*: _____

• ОГРН, ИНН Держателя Биржевых облигаций: *[указать, если применимо]*: _____

• Место нахождения Держателя Биржевых облигаций: *[указать]* _____

• Адрес Держателя Биржевых облигаций для направления корреспонденции: *[указать]* _____

• Контактный телефон и факс Держателя Биржевых облигаций: *[указать]* _____

• Электронный адрес Держателя Биржевых облигаций: *[указывается по желанию Держателя]* _____

• Владельцем (владельцами) Биржевых облигаций является (являются): *[указать полное наименование либо фамилию, имя, отчество, ИНН (если имеется), ОГРН (если имеется), регистрационный номер (если ОГРН отсутствует, но имеется иной регистрационный номер, в том числе для иностранных лиц)]*: _____

К настоящему Уведомлению прилагается (прилагаются) *[указать наименования и реквизиты приложенных документов: доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций на подписание Уведомления]*: _____

_____ *[Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций]*

Фамилия И.О.: *[указать]*

Печать Держателя *[проставляется при наличии]*»

[конец формы]

2.1.6. Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку нижеуказанным контактными лицам Агента по приобретению.

Контактные лица Агента по приобретению (далее – «уполномоченные лица Агента по приобретению»): Гашигуллина Екатерина Сергеевна (электронный адрес: Gashigullina_ES@open.ru, телефон +7 495 797 32 48, доб. 77-2661) и Панова Вера Валерьевна (электронный адрес: Panova_VV@open.ru, телефон 7 495 797 32 48, доб. 77-5556).

2.1.7. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.

2.1.8. К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций на подписание Уведомления.

2.1.9. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты фактического вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.

2.1.10. Уведомление считается **полученным** Агентом по приобретению, если в течение Срока для Уведомления:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

2.1.11. Уведомление считается **врученным** уполномоченному лицу Агента по приобретению, если в течение Срока для Уведомления:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

2.1.12. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

2.1.13. С **10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут** по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «**Заявка**») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения.

2.1.14. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно быть не более количества Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении.

2.1.15. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.2. Порядок исполнения приобретения Биржевых облигаций

2.2.1. Эмитент приобретает Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. В Дату приобретения Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

2.2.3. Эмитент обязуется в срок с **12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут** по московскому времени в Дату приобретения подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в

соответствии с условиями, указанными в настоящей Оферте и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

2.2.4. Биржевые облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

2.3. Форма и срок оплаты Биржевых облигаций

2.3.1. Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.3.2. Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе приобретения Биржевых облигаций на Бирже.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ОВК Финанс»



А.И. Цыплаков