

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

21 декабря 2018 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL HOLDING LTD) – компания, учрежденная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, зарегистрированная 30.06.2011 года, регистрационный номер: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберз, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британские Виргинские острова, в лице Директоров Стеллиоса Лоизу и Элени Иероδιαкону, действующих на основании Устава (далее именуемая «Оферент»), обязуется приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, размещенные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-01-36430-R от 26.11.2013 (далее именуемые «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владелец Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», адрес места нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литер А, помещение 1-Н (237), основной государственный регистрационный номер: 1027802757806.

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является Владелцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.3. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций.

Адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. Дата приобретения – 20 (Двадцатый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.5. Факт неисполнения – любой из следующих случаев:

- 1) просрочка Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 2) просрочка Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 3) просрочка Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

1.6. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», принятым 22 октября 2013, Протокол от 22 октября 2013 года № 1-2013, с последующими изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», принятым 24 марта 2016, Протокол от 24 марта 2016 года № 1-2016.

1.7. ПАО Московская Биржа – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Адрес ПАО Московская Биржа: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг ПАО Московская Биржа:
Номер лицензии биржи: 077-001;
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

1.8. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

Адрес НРД: 105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310;
Телефон: +7(495) 234-48-27;
Сведения о лицензии на осуществление банковских операций НРД:
Номер лицензии: 3294;
Дата выдачи лицензии: 04.08.2016;
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности НРД:
Номер лицензии: 045-12042-000100;
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

1.9. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9 (Девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

1.10. Владелец Облигаций означает юридическое и/или физическое лицо, являющееся собственником Облигаций.

1.11. ГК РФ означает Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).

1.12. Цена приобретения Облигаций означает номинальную стоимость Облигаций (или остаток непогашенной номинальной стоимости Облигаций), увеличенную на размер невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также на сумму накопленного купонного дохода, определенного на Дату приобретения Облигаций.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа», со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах ПАО Московская Биржа, Оферент обязуется приобрести Облигации у Владельцев Облигаций по цене равной Цене приобретения Облигаций в количестве до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) штук (включительно) в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент обязуется приобрести Облигации у Владельцев Облигаций по цене равной Цене приобретения Облигаций в количестве до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) штук (включительно) в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.3. Для целей статьи 436 ГК РФ настоящая Оферта является безотзывной и действует до наиболее ранней из следующих дат:

а). до даты полного и надлежащего исполнения Оферентом обязанностей по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты;

б). до даты, наступающей по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты погашения Облигаций, как она определяется в соответствии с Эмиссионными Документами;
в). до даты выпуска Оферентом, и(или) ПАО «НПК ОВК» (ОГРН 1147746600539), и(или) «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (HOLME SERVICES LIMITED) (учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, дата регистрации: 11.01.2007 года, регистрационный номер: 1379319) публичной оферты по приобретению Облигаций у Владельцев Облигаций, на условиях, не ухудшающих положение Владельцев Облигаций, по сравнению условиями, предусмотренными настоящей Офертой.

2.4. В случае отмены назначения Агента Оферента, направление Уведомлений (как этот термин определен ниже) осуществляется новому агенту, назначенному Оферентом информация о котором раскрыта на сайте Эмитента в сети Интернет, или, если такой агент не назначен и информация о его назначении не раскрыта, лично Оференту.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты.

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Облигаций (Держатель) акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и составлено по следующей форме с учетом требований применимого законодательства РФ на дату подачи Уведомления:

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») сообщает о намерении продать «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (далее – «Оферент») облигации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, размещенные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-01-36430-R от 26.11.2013 (далее именуемые «Облигации»), в соответствии с условиями публичной оферты Оферента от _____ 201_ года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца Облигаций:

Почтовый адрес Владельца Облигаций:

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

ИНН/КИО Владельца Облигаций (при наличии): _____

ОГРН или иной код регистрации Владельца Облигаций (при наличии): _____

Банковские реквизиты Владельца Облигаций:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Полное наименование Держателя, являющегося уполномоченным лицом Владельца Облигаций при совершении сделок по продаже Облигаций на ПАО Московская Биржа в случае продажи Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 3 Оферты (далее – «Держатель»):*

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Сумма к оплате за предлагаемые к продаже Облигации с учетом накопленного купонного дохода на Дату приобретения (цифрами и прописью):

Подпись, Печать

* Или указание на то, что Владелец Облигаций является Держателем.

Конец формы

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента (в случае направления нарочным (курьером) или личного вручения) или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отделении, подтвержденной отметкой почтовой организации (в случае направления ценным или заказным почтовым отправлением), надлежащим образом оформленного Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, являющийся уполномоченным лицом Владельца Облигаций, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Облигаций, количества Облигаций и кодом расчетов Т0. В случае невозможности указать код расчетов Т0 при вводе адресной заявки в связи с изменениями Правил и/или иных нормативных документов, указывается иной доступный код расчетов, предполагающий исполнение сделки в наиболее короткий срок с момента ее заключения.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Владельцем Облигаций Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей Оферты заключаются на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов ПАО Московская Биржа, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты, соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.

4.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату его вручения Оференту в случае направления нарочным (курьером) или личного вручения) или в дату получения Оферентом в почтовом отделении, подтвержденной отметкой почтовой организации (в случае направления ценным или заказным почтовым отправлением), надлежащим образом оформленного Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, договоры купли-продажи Облигаций считаются заключенными в момент получения Уведомления Оферентом.

4.3. Облигации приобретаются по Цене приобретения Облигаций в Дату приобретения у Владельцев Облигаций на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Сделка заключается путем перевода ценных бумаг со счета Держателя Облигаций в НРД на счет депо Оферента в соответствии с поручениями, поданными в НРД и платежным поручением Оферента о перечислении денежных средств на банковские реквизиты, указанные в Уведомлении.

5. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров (сделок), подлежат разрешению в судах Российской Федерации.

6. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заявления и гарантии

Оферент настоящим заверяет и гарантирует, что он обладает необходимой правоспособностью и дееспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

8. Заключительные положения.

8.1. Уступка прав (требований) по настоящей Оферте и по сделкам, заключенным посредством Акцепта Оферты, не допускается.

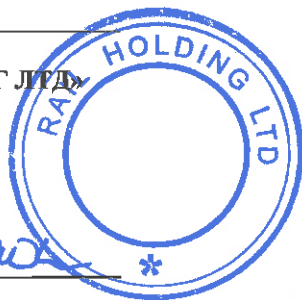
8.2. Если в любое время какое-либо положение настоящей Оферты и договора, заключенного в результате акцепта Оферты, является или становится незаконным, юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-либо отношении, это не влияет на законность, юридическую действительность и возможность принудительного исполнения всех остальных положений настоящей Оферты и договора, заключенного в результате акцепта Оферты.

8.3. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты приобретения раскрыть банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента на странице в сети Интернет www.uwc-fin.com. В случае, если такая информация не раскрыта, Оферент по требованию Держателя Облигаций предоставляет такую информацию Держателю Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования Держателя Облигаций.

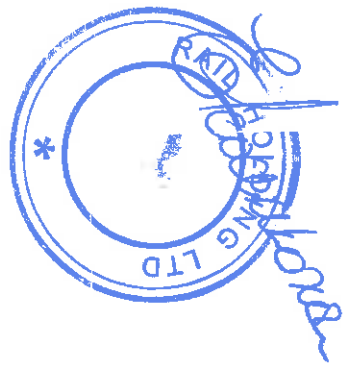
8.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий, иных реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящей Оферте, представлены в соответствии с действующими на дату настоящей Оферты учредительными или иными применимыми документами. В случае реорганизации указанных обществ (организаций) и(или) изменения каких-либо реквизитов, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Стелиос Лоизу
Директор «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»



Элени Иеродиакону
Директор «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»

Настоящим я подтверждаю, что до меня доведен точный и достоверный перевод всех положений данной Оферты и я в полной мере понимаю ее содержание.



Steve G