

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР»
в отношении обеспечения покупки через брокера не более 10 000 000 облигаций серии 02
ООО «Финанс-Авиа»**

Настоящая oferta («**Оферта**») адресована исключительно владельцам выпущенных и размещенных облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» («**Эмитент**»), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36484-R от 15 октября 2015 года («**Облигации**»).

Настоящая Оферта в период ее действия будет размещена на сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН 1028600508991 («**ЮТэйр**») в сети Интернет по адресу: <http://corp.utair.ru/invest.html> и на сайте Эмитента.

В соответствии с решением общего собрания акционеров ЮТэйр об одобрении сделки по обеспечению приобретения Облигаций (Протокол № 43 от 2 сентября 2015 года), ЮТэйр безотзывно обязуется в случае Дефолта обеспечить покупку Облигаций Агентом у Владельцев облигаций по Цене приобретения в количестве не более 10 000 000 (десять миллионов) Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент означает лицо, выбранное ЮТэйр для осуществления покупки Облигаций в соответствии с условиями и порядком, предусмотренном в настоящей Оферте и имеющее надлежащую лицензию для осуществления указанной деятельности;

Агентский договор имеет значение, данное в пункте 2.2 настоящей Оферты;

Владелец облигаций означает собственников Облигаций и доверительных управляющих Облигациями, имеющих право на распоряжение Облигациями (на отчуждение Облигаций в соответствии с Офертой);

Дата дефолта означает первый календарный день наступления Дефолта;

Дата покупки означает 20 (двадцатый) рабочий день с Даты дефолта (включительно);

Дефолт означает существенное нарушение условий заключенного Эмитентом договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций в виде:

- a. просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- b. просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; или
- c. просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Договор имеет значение, данное в пункте 2.1 настоящей Оферты;

Заявка на покупку Облигаций имеет значение, данное в пункте 5.2.3 настоящей Оферты;

Заявка на продажу Облигаций имеет значение, данное в пункте 5.2.1 настоящей Оферты;

Заявки означают Заявку на продажу Облигаций и Заявку на покупку Облигаций;

ММВБ означает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Правила торгов означает правила проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ;

Подтверждение имеет значение, данное в пункте 6.4.5 настоящей Оферты;

Решение о выпуске ценных бумаг означает решение о выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированное Банком России 15 октября 2015 года, государственный регистрационный номер 4-02-36484-R;

Срок акцепта имеет значение, данное в пункте 3.1 настоящей Оферты;

Срок направления уведомлений имеет значение, данное в пункте 6.2 настоящей Оферты;

Уведомление об акцепте имеет значение, данное в пункте 3.2 настоящей Оферты;

Уведомление о продаже имеет значение, данное в пункте 6.3 настоящей Оферты;

Цена приобретения в отношении каждой одной Облигации равна (i) непогашенной Эмитентом на Дату покупки номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемой Облигации, (ii) невыплаченного Эмитентом купонного дохода по такой приобретаемой Облигации за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате покупки, и (iii) накопленного купонного дохода по такой приобретаемой Облигации, рассчитанному в порядке, установленном в пункте 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Термины, используемые в Оферте с заглавной буквы, имеют значение, данное им в настоящем разделе «Определения».

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

- 2.1 При условии акцепта Владелец облигаций настоящей Оферты в порядке и на условиях настоящей Оферты, между ЮТэйр и Владелец облигаций считается заключенным и незамедлительно вступает в силу договор, в соответствии с которым ЮТэйр обязуется обеспечить в случае Дефолта покупку Облигаций Агентом на условиях настоящей Оферты («**Договор**»).
- 2.2 ЮТэйр принимает на себя обязательство в течение 7 (семи) рабочих дней с Даты дефолта заключить агентский договор с Агентом (если такой договор не заключен ранее) на совершение сделок по покупке Облигаций от имени Агента и за счет ЮТэйр («**Агентский договор**») и дать Агенту поручение купить те Облигации, в отношении которых заключен Договор, в порядке и на условиях, указанных в разделах 5 и 6 Оферты.
- 2.3 По Договору ЮТэйр обязуется предоставить Агенту денежные средства в размере, необходимом для покупки Облигаций Агентом в соответствии с Агентским договором.
- 2.4 После заключения Агентского договора ЮТэйр обязуется раскрыть информацию об Агенте на своем сайте в Интернете по адресу: <http://corp.utair.ru/invest.html>.

3. СРОК И ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1 Владелец облигаций по своему усмотрению вправе заключить Договор путем акцепта Оферты в любое время, начиная с 9 часов 00 минут по московскому времени 10 (десятого) рабочего дня, начиная с Даты дефолта, и заканчивая в 17 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате покупки («Срок акцепта»).
- 3.2 Для акцепта Оферты Владелец облигаций в течение Срока акцепта должен направить ЮТэйр уведомление по форме, указанной в Приложении 1 («Уведомление об акцепте»). Уведомление об акцепте должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца облигаций. Уведомление об акцепте является акцептом по смыслу статьи 438 Гражданского кодекса РФ.
- 3.3 К Уведомлению об акцепте должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление об акцепте от имени Владельца облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления об акцепте лицом, имеющим право действовать от имени Владельца облигаций без доверенности.
- 3.3.1 Уведомление об акцепте должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.
- 3.3.2 Уведомление об акцепте считается полученным в дату его вручения ЮТэйр или в дату получения ЮТэйр почтового отправления, подтвержденного отметкой почтовой организации. Уведомление об акцепте считается надлежащим образом направленным ЮТэйр, если оно получено ЮТэйр в течение Срока акцепта.
- 3.3.3 ЮТэйр вправе по своему усмотрению отказать в принятии Уведомления об акцепте, если оно не соответствует требованиям к Уведомлению об акцепте.
- 3.3.4 Все права и обязанности сторон, возникающие из и/или в связи с Договором, прекращаются в случае полного исполнения обязательств Эмитентом по Облигациям или покупки Облигаций Агентом в соответствии с условиями и порядком, предусмотренным в настоящей Оферте (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее).

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1 ЮТэйр предоставляет Владельцу облигаций следующие заверения:
- (i) на дату подписания настоящей Оферты ЮТэйр обладает правоспособностью на подписание и принятие обязательств, возникающих в результате акцепта настоящей Оферты;
 - (ii) лица, подписавшие настоящую Оферту от имени ЮТэйр, на дату подписания настоящей Оферты имеют право на подписание настоящей Оферты;
 - (iii) ЮТэйр на дату подписания настоящей Оферты получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания настоящей Оферты;
- 4.2 Владелец облигаций, акцептуя настоящую Оферту, предоставляет ЮТэйр следующие заверения:
- (i) на дату заключения Договора Владелец облигаций обладает правоспособностью на подписание Договора в результате акцепта настоящей Оферты;

- (ii) лица, подписавшие Уведомление об акцепте от имени Владельца облигаций, на дату подписания Уведомления об акцепте имеют право на подписание Уведомления об акцепте и имеют право акцептовать условия Оферты;
- (iii) Владелец облигаций на дату заключения Договора получит все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для акцепта настоящей Оферты и заключения Договора на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОКУПКИ АГЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ НА ММВБ

- 5.1 В соответствии с Агентским договором, предусмотренным в пункте 2.2 Оферты, покупка Облигаций Агентом осуществляется в порядке, указанном в настоящем разделе 5 Оферты, за исключением случая, указанного в разделе 6 Оферты.
- 5.2 Порядок заключения договора купли-продажи Облигаций с Агентом
 - 5.2.1 Владелец облигаций в Дату покупки выставляет в режиме торгов «Облигации Д - РПС» (в случае отмены указанного режима торгов на ММВБ – в ином аналогичном режиме торгов) адресную заявку на продажу Облигаций (**«Заявка на продажу Облигаций»**): (а) от своего имени, если Владелец облигаций является участником торгов ММВБ; или (б) от имени лица, являющегося участником торгов ММВБ, действующего по поручению и за счет Владельца облигаций.
 - 5.2.2 Заявка на продажу Облигаций должна удовлетворять следующим условиям: (а) она должна быть адресована Агенту; (б) указанная в ней цена продажи одной Облигации должна быть равна Цене приобретения; (в) в ней должно быть указано количество Облигаций на продажу; и (г) указан код расчетов – T0.
 - 5.2.3 ЮТэйр обязуется обеспечить, чтобы Агент в Дату покупки, после выполнения Владельцем облигаций действий, указанных в пунктах 5.2.1 и 5.2.2, выставил в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» адресную заявку на покупку Облигаций (**«Заявка на покупку Облигаций»**).
 - 5.2.4 Заявка на покупку Облигаций должна быть встречной по отношению к Заявке на продажу Облигаций и удовлетворять следующим условиям: (а) она должна быть адресована соответствующему Владельцу облигаций или лицу, являющемуся участником торгов ММВБ, действующему по поручению и за счет соответствующего Владельца облигаций; (б) указанная в ней Цена приобретения и количество приобретаемых Облигаций должно быть равно цене и количеству Облигаций, указанным в Заявке на продажу Облигаций; и (в) указан код расчетов – T0.
 - 5.2.5 Заявка на продажу Облигаций считается выставленной Владельцем облигаций при условии, что указанная заявка зарегистрирована в системе торгов ММВБ до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату покупки и не снята до ее полного исполнения в Дату покупки. Достаточным подтверждением выставления Заявки на продажу Облигаций является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами торгов, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.
 - 5.2.6 Заявка на покупку Облигаций считается выставленной Агентом при условии, что указанная заявка зарегистрирована в системе торгов ММВБ после 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату покупки. Достаточным подтверждением выставления Заявки на продажу Облигаций является выписка из реестра заявок, составленная в

соответствии с Правилами торгов, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

- 5.2.7 Заключение договоров купли-продажи Облигаций на основании Заявок в системе торгов ММВБ происходит автоматически при совпадении существенных условий, указанных во встречных адресных Заявках в отношении Облигаций в соответствии с Правилами торгов. Обязательства Агента и Владельца облигаций будут считаться выполненными с момента исполнения всех сделок на ММВБ, в том числе путем клиринга. Стороны не имеют права отзывать какую-либо из Заявок после ее выставления ранее дня, следующего за Датой покупки.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОКУПКИ АГЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ В ИНОМ ЧЕМ НА ММВБ ПОРЯДКЕ

- 6.1 В случае если к Дате дефолта торги Облигациями на ММВБ прекращены и не осуществляются, покупка Облигаций Агентом осуществляется в порядке, указанном в настоящем разделе 6 Оферты.

6.2 Срок направления уведомлений

Срок, в течение которого Владелец облигаций, может направить уведомление о продаже Облигаций Агенту в случае Дефолта, начинается в 9 часов 00 минут по московскому времени 10 (десятого) рабочего дня, начиная с Даты дефолта и заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате покупки («Срок направления уведомлений»).

6.3 Порядок заключения договора купли-продажи Облигаций с Агентом

Для заключения договора купли-продажи Облигаций Владелец облигаций в течение Срока направления уведомлений должен направить Агенту уведомление по форме, указанной в Приложении 2 («Уведомление о продаже»). Уведомление о продаже должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца облигаций. Уведомление о продаже является офертой, адресованной Агенту, по смыслу статьи 435 Гражданского кодекса РФ.

- 6.4 К Уведомлению о продаже должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление о продаже от имени Владельца облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления о продаже лицом, имеющим право действовать от имени Владельца облигаций без доверенности.

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

- 6.4.2 Уведомление о продаже считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату получения Агентом почтового отправления, подтвержденного отметкой почтовой организации. Уведомление о продаже считается надлежащим образом направленным Агенту, если оно получено Агентом в течение Срока направления уведомлений.

- 6.4.3 Агент вправе по своему усмотрению отказать в принятии Уведомления о продаже, если оно не соответствует требованиям к Уведомлению о продаже и предоставленным документам, установленным настоящей Офертой.

- 6.4.4 Облигации приобретаются по Цене приобретения.

- 6.4.5 ЮТэйр обязуется обеспечить, чтобы Агент с момента получения надлежащим образом оформленного Уведомления о продаже и до Даты покупки направил Владелец облигаций, направившему Уведомление о продаже, подтверждение о принятии такого Уведомления о продаже («Подтверждение»).
- 6.4.6 Договор купли-продажи Облигаций считается заключенным в момент направления Агентом Подтверждения. Подтверждение составляется по форме, приведенной в Приложении 3 Оферты, и подписывается уполномоченным лицом Агента. Подтверждение является акцептом по смыслу статьи 438 Гражданского кодекса РФ.
- 6.4.7 Облигации приобретаются в Дату покупки у Владелец облигаций на условиях «предоплаты»:
- (i) ЮТэйр обязуется обеспечить, чтобы в Дату покупки Агент перечислил денежные средства в оплату Облигаций на банковский счет Владелец облигаций, указанный в Уведомлении о продаже, в сумме, определенной как произведение общего количества Облигаций, принадлежащих Владелец облигаций и указанных в Уведомлении о продаже, и Цены приобретения; и
 - (ii) после получения денежных средств за продаваемые Облигации Владелец облигаций обязуется дать поручение своему депозитарию по списанию продаваемых Облигаций со счета Владелец облигаций и перечисления их на счет депо Агента, информация о котором будет раскрыта на сайте ЮТэйр в Интернете по адресу: <http://corp.utair.ru/invest.html> не позднее одного рабочего дня, предшествующего Дате покупки.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1 Настоящая Оферта регулируется российским правом и подлежит толкованию в соответствии с ним. Споры, возникающие в связи с настоящей Офертой, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ЮТэйр.
- 7.2 Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения обязательств Эмитентом по Облигациям или покупки Облигаций Агентом в соответствии с условиями и порядком, предусмотренным в настоящей Оферте (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее).

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Генеральный директор
Мартиросов А.З.



Дата: 30 ноября 2015 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

Настоящим [*указать Владельца облигаций*] уведомляет об акцепте Оферты, направленной ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» («ЮТэйр») в адрес Владельцев облигаций [*указать дату*], и сообщает о заключении договора, в соответствии с которым ЮТэйр обязуется обеспечить в случае Дефолта покупку облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36484-R от 15 октября 2015 года, («Облигации») Агентом в соответствии с условиями Оферты.

Термины, используемые в Уведомлении об акцепте с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Оферте.

Подпись, Печать

[указать наименование и адрес Агента]

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ

Настоящим [указать Владельца облигаций] (**«Владелец облигаций»**) уведомляет [указать наименование Агента] о намерении продать облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36484-R от 15 октября 2015 года, (**«Облигации»**) Агенту, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными в разделе 6 Оферты ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 30 ноября 2015 года (**«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 Дефолта:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):	

Термины, используемые в Уведомлении с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Оферте.

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

_____ (_____)

Подпись, Печать

[указать наименование/ФИО
и адрес Владельца облигаций]

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

[указать наименование, адрес и ОГРН агента], выполняющий функции Агента в соответствии с Офертой ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 30 ноября 2015 года («Оферта»), настоящим подтверждает принятие Уведомления о продаже, полученного [указать дату] от [указать Владельца облигаций] («Владелец облигаций»), и соглашается купить Облигации в количестве, указанном в Уведомлении о продаже, на условиях и в порядке, предусмотренных в Оферте и Уведомлении о продаже.

Термины, используемые в Подтверждении с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Оферте.

Приложение:

Копия Уведомления о продаже Владельца облигаций.

Подпись, Печать

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью ____ листов

Генеральный директор
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

/А.З. Мартыросов/

