

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«20» марта 2019 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «СОЮЗДОРСТРОЙ» (АО «СОЮЗДОРСТРОЙ») (далее – «Оферент»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 5187746016552, ИНН: 9729278924), место нахождения: город Москва (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, город Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, комната 2), в лице Генерального директора Андреева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести по цене, которая определяется в соответствии с п. 3.1.2, 4.3 и 5.3 настоящей Оферты:

биржевые облигации Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер выпуска 4B02-02-82416-H-001Р от 24.04.2018 г. (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», «Владельцы 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. Агент Оферента – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»), являющееся участником торгов Биржи, действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1025402459334, ИНН 5406121446), место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 37), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выданная ФСФР России 10.01.2001 г. без ограничения срока действия.

1.2. «Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), лицензия биржи на осуществления деятельности по проведению организованных торгов №077-001, выданная ФСФР России 29.08.2013 г без ограничения срока действия.

1.3. Дата приобретения – 11 (Одиннадцатый) Рабочий день (когда работают банки в г. Москве) с даты наступления Условия исполнения Оферты.

1.4. «Держатель» - участник торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является Владелцем Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту;
- является уполномоченным лицом Владейца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.5. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310), место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, выданная ФСФР России 19.02.2009 г без ограничения срока действия.

1.6. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 5 (Пятого) Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

1.7. Условие исполнения Оферты – любой из следующих случаев:

- 1) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Облигациям на 10 (Десять) Рабочих дней;
- 2) просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций на 10 (Десять)

Рабочих дней;

- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;
- 4) снижение доли участия Оферента в уставном капитале Эмитента и/или Акционерного общества «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641) ниже уровня 51% (Пятьдесят один процент) уставного капитала.

1.8. «Эмиссионные документы» - программа биржевых облигаций, которой 25 ноября 2016 г. Биржа присвоила идентификационный номер № 4-82416-Н-001Р-02Е (далее по тексту также – «Программа») и условия выпуска Облигаций (далее по тексту также – «Условия выпуска»), а также любые изменения и дополнения к ним, утвержденные Эмитентом и принятые (зарегистрированные/утвержденные) Биржей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.9. «Эмитент» - Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1147746558596, ИНН: 7708813750), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119571, город Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46).

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», утвержденными Наблюдательным Советом ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила Биржи»), 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 Условия исполнения Оферты, если при этом на Дату приобретения Облигации исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Биржи, Оферент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Условия исполнения Оферты, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

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 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. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте исполнятся им только перед лицом, направившим Уведомление. В случае передачи владельцем Облигаций своих прав и обязанностей по настоящей Оферте третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления последнее считается не поданным.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») сообщает о намерении продать Компании _____ (далее – «Оферент») биржевые облигации Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс» (далее – «Эмитент») процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 идентификационный номер выпуска 4В02-02-82416-Н-001Р от «24» апреля 2018 г. (далее – «Облигации») в количестве [указать цифрами и прописью] штук, в соответствии с условиями безотзывной публичной оферты Акционерного общества «СОЮЗДОРСТРОЙ» от «20» марта 2019 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:

Реквизиты счета депо Владельца Облигаций:

Предусмотренное Офертой Условие исполнения Оферты, наступление которого является основанием для предъявления Облигаций к продаже:

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 надлежащим образом 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 Агенту Оферента ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу Агента для получения корреспонденции: Российская Федерация, 129110, город Москва, пр. Мира, 69, стр.1, контактный телефон +7 495 785 53 36, Департамент рынков долгового капитала.

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента надлежащим образом оформленного

Уведомления или в дату его получения Агентом, подтвержденного отметкой почтовой организации.

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 Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами Биржи, адресованную Агенту Оферента, с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов T0.

Цена каждой облигации приобретаемой Оферентом определяется по следующей формуле

- 100% номинальной (непогашенной номинальной) стоимости 1 (одной) Облигации, плюс
- невыплаченный Эмитентом купонный доход по 1 (Одной) Облигации за завершившиеся купонные периоды, а также
- накопленный купонный доход по 1 (Одной) Облигации, рассчитываемый на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах.

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

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

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

3.3. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным Держателями в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты и соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

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

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 к его содержанию, указанным в подпункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу Оферента для получения корреспонденции: 119571, город Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, комната 2, контактный телефон: +7 (495) 645-98-18.

Уведомление считается полученным в дату вручения Оференту надлежащим образом оформленного Уведомления или в дату его получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденного отметкой почтовой организации.

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом 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.

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 (сделки) о приобретении Облигаций считаются заключенными в момент получения Уведомления Оферентом.

4.3. Цена каждой Облигации приобретаемой Оферентом определяется по следующей формуле

- 100% номинальной (непогашенной номинальной) стоимости 1 (Одной) Облигации, плюс
- невыплаченный Эмитентом купонный доход по 1 (Одной) Облигации за завершившиеся купонные

периоды, а также

- накопленный купонный доход по 1 (Одной) Облигации, рассчитываемый на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Облигации приобретаются Оферентом 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 Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»).

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых Оференту (его уполномоченному лицу на проведение платежей в НРД) и получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

5. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях уклонения Оферента или Агента Оферента от заключения договоров (сделок) на Бирже в соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 настоящей Оферты.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом или Агентом Оферента обязательств по совершению действий, направленных на заключение и (или) исполнение договоров (сделок) о приобретении Облигаций с лицами, акцептовавшими настоящую Оферту в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты, указанные лица, акцептовавшие настоящую Оферту, вправе в течение 1 (Одного) года с Даты приобретения в письменном виде потребовать от Оферента оплаты Облигаций по цене, определяемой в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Оферты.

В требовании об оплате Облигаций должны быть указаны:

- 1) количество Облигаций, которые требуется оплатить Оференту;
- 2) реквизиты банковского счета для перевода Оферентом денежных средств в оплату Облигаций.

К указанному требованию должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего требование от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности.

Требование может быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу Оферента для получения корреспонденции: 119571, город Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, комната 2, контактный телефон: +7 (495) 645-98-18.

Требование считается полученным в дату вручения Оференту надлежащим образом оформленного требования или в дату его получения Оферентом, подтвержденного отметкой почтовой организации.

В случае получения Оферентом требования об оплате Облигаций от лиц, указанных в настоящем пункте, расчеты по договору (сделке) о приобретении Оферентом Облигаций, заключенному путем акцепта Оферты в соответствии с п. 3.1 настоящей Оферты, производятся во внебиржевом порядке (без использования системы торгов Биржи) и по цене, как указано в настоящем пункте 5 Оферты.

5.2. Облигации приобретаются Оферентом у Владельцев Облигаций в дату, наступающую в 5 (Пятый) Рабочий день с даты получения требования об оплате Облигаций в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Оферты.

Приобретение Облигаций Оферентом осуществляется на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов.

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

5.3. Цена каждой облигации приобретаемой Оферентом определяется по следующей формуле

- 100% номинальной (непогашенной номинальной) стоимости 1 (Одной) Облигации, плюс
- невыплаченный Эмитентом купонный доход по 1 (Одной) Облигации за завершившиеся купонные периоды, а также
- накопленный купонный доход по 1 (Одной) Облигации, рассчитываемый на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

6. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров (сделок), подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1997 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- 1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
- 2) если дело подведомственно суду общей юрисдикции:
 - если дело подсудно мировому судье, оно подлежит рассмотрению мировым судьёй судебного участка № 387 города Москвы;
 - если дело подсудно районному суду, оно подлежит рассмотрению в Басманном районном суде города Москвы.

7. Применимое право.

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

8. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

8.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

8.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

8.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящая Оферта является безотзывной и срок ее действия превышает на 60 календарных дней момент (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения Оферентом обязательств по настоящей Оферте и/или Эмитентом обязательств по Облигациям.

9.2. Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>.

9.3. Реквизиты Оферента: Оферент обязуется не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до Даты приобретения раскрыть банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента на странице в сети Интернет по адресам <http://www.avtoban.ru/about/investory/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>.

Генеральный директор АО «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
Андреев А.В.

