

БЕЗОТЗЫВНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о приобретении ценных бумаг

г. Москва

«27» июня 2019 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (далее именуемое – «Оферент»), безотзывно обязуется выкупить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-П04**, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 г., размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 г., (далее – «Облигации») в количестве до **500 000** штук включительно у любого лица, являющегося Владелцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, 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/Оферент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (правопреемник ООО «Группа компаний «Самолет»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, почтовый адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8; ОГРН: 1187746590283; ИНН: 9731004688).

1.2. Держатель/Акцептант – 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. Агент Эмитента – Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»

ОГРН: 1144400000425

ИНН/КПП: 4401116480/440101001

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия.

Код участника торгов: MC 0253800000.

Наименование Агента Эмитента в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк.

1.4. Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

1.5. Период предъявления – Период предоставления указаний (инструкций) или уведомлений об акцепте Оферты - срок принятия Владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени **1 ноября 2019 года**, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени **8 ноября 2019 года**.

1.6. Дата приобретения – **13 ноября 2019 года**.

1.7. Цена приобретения – **100%** (процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

1.8. Эмиссионные Документы – Программа Облигаций, Условия выпуска Облигаций, Проспект

ценных бумаг и сертификат.

1.9. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.10. Рабочий день - рабочий день на территории Российской Федерации.

1.11. Порядок взаимодействия НРД и Депонентов - Порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

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

2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом

2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Держатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

2.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель Облигаций реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций) в течение Периода предъявления или направления письменного Уведомления об акцепте Оферты.

Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее информацию о продаваемых Держателем Облигациях.

Указание приобретения Облигаций (Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ценным бумагам) должно содержать:

*сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям: *наименование, ИНН (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)*

*сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются: *биржевые облигации Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер выпуска 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 г.,*

*количество принадлежащих такому лицу Облигаций: *цифрами и прописью*

*количество предлагаемых к продаже Облигаций: *цифрами и прописью*

*международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица

*сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций: *наименование участника торгов, код участника торгов, который будет подавать заявку в систему торгов на ПАО Московская Биржа.*

*иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД через WEB-кабинет корпоративных действий (КД).

Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.

Владелец Облигаций может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем направления письменного уведомления об акцепте Оферты (*выше и далее – Уведомление*) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Эмитента Уведомления не

позднее окончания Периода предъявления.

В рамках реализации прав в соответствии с настоящей Офертой Уведомление в адрес Агента Эмитента может быть направлено непосредственно Владелец Облигаций.

Агент Эмитента принимает Уведомления в любой рабочий день с 10 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода предъявления.

Адрес Агента Эмитента для приема Уведомлений: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Телефон: (495) 988-93-70, контактное лицо: Кашафетдинова Юлия вн. 2-2345, dcм@sovcombank.ru.

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

Начало формы

Настоящим _____ (полное наименование Держателя или Владельца Облигаций) сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Группа компаний «Самолет» биржевые облигации Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер выпуска 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 г. (далее – **Облигации**), принадлежащие Владельцу Облигаций, в соответствии с условиями Программы Облигаций и Условиями выпуска Облигаций в рамках Программы.

Полное наименование Владельца или Держателя Облигаций: _____

Наименование Участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций с систему торгов ПАО Московская Биржа _____,

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____

Подпись, Печать (при наличии) Владельца или Держателя Облигаций.

Конец формы

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

Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Эмитента или в дату получения Агентом Эмитента почтового отправления, подтвержденную отметкой почтовой организации.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям / Владельцам Облигаций, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Владелец Облигаций.

Эмитент не имеет обязанности по покупке Облигаций по отношению к Держателям, не представившим в указанный срок свои Уведомления или Сообщение о волеизъявлении либо представившим Уведомления или Сообщения о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В случае принятия Владельцами Облигаций предложения об их приобретении Оферентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Оферент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

2.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту Эмитента, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему

торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций осуществляется в Режиме торгов: **«Выкуп: Адресные заявки»**.

Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого 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 Держателем Облигаций Агенту Эмитента.

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 Биржи.

2.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.

Эмитент обязуется в срок **до 17 часов 30 минут** по московскому времени в Дату приобретения подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.3. Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами, а также правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями оказания расчетных услуг при торгах на Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

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.

Эмитент и Держатель / Владелец Облигаций, 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 сторонами спора, 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.

Эмитент предоставляет заверения, что:

Эмитент 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, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;

Эмитент 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 Эмитента уполномочен Эмитентом на совершение всех действий связанных с исполнением настоящей Оферты.

Эмитент соглашается, что заверения об обстоятельствах, указанные в пункте 5 настоящей Оферты являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Заключительные положения.

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

6.2. Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в Ленте новостей.

По итогам исполнения обязательств по приобретению Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Генеральный директор

И.В. Евтушевский