

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «Оферта») X5 Retail Group N.V. (находящаяся по адресу: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, далее именуемая - «Оферент») в лице Главного Финансового Директора Корнилова Е.Д., действующего на основании Устава, безотзывно обязуется покупать процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-36241-R от «11» сентября 2008г., номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 8 000 000 (Восьми миллионов) штук включительно (далее – «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем 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 «ИКС 5 ФИНАНС».

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.3. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является ЗАО «Райффайзенбанк».

1.4. Дата приобретения – 20 (двадцатый) рабочий день с даты неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

1.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) календарных дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

б) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 7 (семи) календарных дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

в) Эмитент просрочил на срок более 7 (семи) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, исполнение своих обязательств по выплате купонного дохода по иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента;

г) Эмитент просрочил на срок более 7 (семи) календарных дней исполнение обязательства по выплате суммы основного долга по иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента или отказался от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по иным облигациям, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации;

д) Оферент не исполнил и/или ненадлежаще исполнил свои обязательства по выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций;

е) Другой эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои обязательства по выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций, по которым Оферент предоставил обеспечение и/или выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение облигаций;

ж) Любая из дочерних компаний Оферента просрочила более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным этой

дочерней компанией кредитам и/или выпущенным этой дочерней компанией долговым ценным бумагам в случае, когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства;

з) Осуществлен делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случаях, указанных в п.п. (а),(в)-(з) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей Облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.2 настоящей Оферты;

В случае, указанном в п.п. (б) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей Облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.3 настоящей Оферты.

При этом Оферент вправе отказать Держателю Облигаций в приобретении у него Облигаций в случае, если Держатель Облигаций предъявил до Даты приобретения требование о возмещении номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося накопленного купонного дохода к Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций), соответствующее условиям, установленным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям.

1.6. Облигации – облигаций серии 04 ООО «ИКС 5 ФИНАНС», зарегистрированные ФСФР России, государственный регистрационный номер 4-04-36241-R от «11» сентября 2008г.

1.7. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.

1.8. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.9. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.10. Расчетная кредитная организация - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

1.11. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9.00 по московскому времени 9 (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» «06» ноября 2008 г. (Протокол № 7) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом, в случаях предусмотренных п.п. (а),(в)-(з) пункта 1.5. настоящей Оферты.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает следующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента (по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а) письменное уведомление (далее – «Уведомление»).

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

Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает о намерении продать **компания «X5 Retail Group N.V.»** процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» серии ____ с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер _____, в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 200__ года.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к собственникам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

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 вышеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в статье 3 настоящей Оферты и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем 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 ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15(б) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4.(б) Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии со статьей 2 настоящей Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом, в случае предусмотренном п.п. (б) пункта 1.5. настоящей Оферты.

В случае если Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказался от исполнения указанного обязательства, то Держатель имеет право продать Облигации в Дату приобретения Оференту.

Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Облигаций с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счет и по поручению Оферента, на приобретение Облигаций по цене равной 1 000 (Одна тысяча) рублей без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15(б) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4.(б) Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за последний купонный период.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций Держатель обращается не позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а.

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается путем составления единого документа, подписанного сторонами.

Облигации приобретаются Оферентом, который действует через своего Агента, у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (утверждены приказом Директора Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» от 12 марта 1999г. № 72 со всеми изменениями и дополнениями, текст размещен на WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru) (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности НДЦ) и Порядком взаимодействия НДЦ и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (утвержден приказом Директора Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» от 28 февраля 2002г. № 52 со всеми изменениями и дополнениями, текст размещен на WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru) (далее – Порядок взаимодействия НДЦ 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 плательщику и получателю денежных средств в Расчетной кредитной организации, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Порядке взаимодействия НДЦ и Депонентов.

С типовой формой договора купли-продажи Облигаций можно ознакомиться по следующим адресам:

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Место нахождения: *Россия, Москва, ул. Череповецкая, д. 17*

Почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4

Контактный телефон: +7 (495) 662-88-88

Факс: +7 (495) 662-88-88

ЗАО «Райффайзенбанк»

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1*

Почтовый адрес: *119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 15а*

Контактный телефон: +7 (495) 721-28-46
Факс: +7 (495) 721-99-01

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Применимое право

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

7. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения в полном объеме Оферты Оферентом обязательства Эмитента перед владельцем Облигаций прекращаются.

8. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

«08» июня 2009 года

Главный финансовый директор X5 Retail Group N.V.
Е.Д. Корнилов.