

Оферта о предоставлении обеспечения

Настоящей офертой X5 Retail Group N.V. (юридический адрес: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, далее именуемая - «Поручитель») в лице Секретаря Компании, Директора Б Франка Лейста, действующего на основании Устава обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее - «Эмитент») отвечать перед владельцами процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя Эмитента серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

1. Размер обеспечения

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

2. Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя - в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - «Эмиссионный документ») какому-либо владельцу Облигаций в срок и в порядке, предусмотренном условиями, установленными Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

3. Порядок заключения договора поручительства.

✓

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, установленных Эмиссионными документами, перед владельцами Облигаций на условиях настоящей Оферты.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с настоящей Офертой, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Условия и порядок реализации прав из предоставленного Поручительства.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами (далее – «Дата Приобретения»);
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным настоящей Офертой (далее и выше «Требование»).

Владельцы Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям на условиях и в сроки,

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- а) идентификационные признаки Облигаций (вид, форма, серия, иные идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- б) суть неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается владельцу Облигаций и не была уплачена Эмитентом;
- г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется Поручителю по адресу: Parkstraat 20, 2514 JK The Hague, The Netherlands лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- а) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению Облигаций: копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-

депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций/Дату предоставления требования в случае досрочного погашения Облигаций, а также заверенная НРД копия отчета НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при корпоративных действиях;

б) в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по приобретению Облигаций: копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату Приобретения Облигаций по состоянию на конец операционного дня, а также заверенная НРД копия отчета НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при корпоративных действиях;

в) случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате купонного дохода, копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного дохода;

г) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;

д) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

е) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в любой день со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.

5. Порядок рассмотрения Требования.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в первый рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Поручитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

В отношении облигаций, Требование по которым удовлетворено или в Требовании по которым отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций) в НРД.

6. Действие поручительства.

Срок действия настоящего поручительства на один год превышает срок действия обязательств из Облигаций.

Поручительство, условия которого предусмотрены настоящей Офертой, прекращается:


- 1) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 3) по иным основаниям, установленным Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

7. Настоящая Оферта считается полученной адресатами с момента ее опубликования на сайте www.x5.ru и www.x5-finance.ru.

Копия настоящей Оферты может быть направлена владельцу Облигаций по его требованию.

«01» Октября 2012 года



Секретарь Компании, Директор Б
Франк Лейст