

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Приобретение биржевых облигаций серии 001P-01 с идентификационным номером выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 по соглашению с их владельцами».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016, код ISIN RU000A0JWU98 (далее – Биржевые облигации серии 001P-01) по соглашению с их владельцами на условиях, установленных в публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций серии 001P-01, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций серии 001P-01 в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

Количество приобретаемых Биржевых облигаций серии 001P-01 – не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01 определяется в соответствии с порядком, установленным в публичной безотзывной оферте единоличным исполнительным органом или уполномоченным им лицом, и не может быть более 103,35% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-01.

Порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01, а также иные условия приобретения устанавливаются в Публичной безотзывной оферте о приобретении ценных

бумаг - Биржевых облигаций серии 001P-01 (Приложение 1), являющейся частью настоящего решения о приобретении Биржевых облигаций серии 001P-01 по соглашению с владельцами.

Приложение 1.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА о приобретении ценных бумаг - биржевых облигаций серии 001P-01

12.10.2020

Настоящей офертой (далее - «Оферта») Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (далее именуемое - «Оферент», «Эмитент»), безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016г., ISIN RU000A0JWU98 (далее - «Облигации, Биржевые облигации») в количестве не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно на условиях, установленных в настоящей публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент/Оферент - Публичное акционерное общество «Группа ЛСР», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; ОГРН: 5067847227300; ИНН: 7838360491, Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, 4 этаж, пом. 32-Н (18), каб. 404

1.2. Агент Эмитента - Агент по приобретению Облигаций - Публичное акционерное общество «Совкомбанк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46; ОГРН: 1144400000425; ИНН: 4401116480, Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Электронный адрес: dcm@sovcombank.ru

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №144-11957-010000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия

Код участника торгов МС 0253800000

Наименование в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

1.3. Акцептант - означает Владелец Облигаций.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником организованных торгов (далее - Держатель Облигаций).

Для целей приобретения (как это установлено далее) Акцептантом является Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, а в случае, если владелец Облигаций не является участником организованных торгов, он заключает любой договор, обеспечивающий возможность заключения сделок на Бирже, с любым профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником организованных торгов, и дает ему

поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

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

1.5. Период предъявления - период предоставления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций - срок заявления Акцептантом требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

Дата начала Периода предъявления: 22 октября 2020 года с 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата окончания Периода предъявления: 28 октября 2020 года до 18 часов 00 минут по московскому времени.

1.6. Дата приобретения - 30 октября 2020 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

1.7. Цена приобретения - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящей Оферте, единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, после истечения Периода предъявления на основании анализа сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций, полученных в течение Периода предъявления, и не может быть более 103,35 % от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости на Дату приобретения составляет 400 рублей. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

1.8. Эмиссионные Документы - Программа Биржевых облигаций, Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

1.9. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

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

1.11. Правила НРД - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, а также иные нормативные документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД.

1.12. Правила Биржи - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами Биржи, иными нормативными документами Биржи или Правилами НРД, 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. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты.

Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

2.2. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности двух действий

2.3. Первое действие заключается в том, что Акцептант реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем направления в течение Периода предъявления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций (далее -

Уведомление, Уведомление о намерении продать Облигации) в адрес Агента Эмитента.

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

Уведомления принимаются по электронному адресу: dcm@sovcombank.ru с указанием темы сообщения: «Оферта ЛСР 001Р-01».

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

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы

Уведомление о намерении продать Биржевые облигации

Настоящим _____ (полное наименование Держателя или Владельца Биржевых облигаций, Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица) сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Группа ЛСР» биржевые облигации Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-55234-Е-001Р от 22.09.2016 г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие Владельцу Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.

Полное наименование Владельца или Держателя Биржевых облигаций, Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью) _____ штук.

Минимальная цена приобретения, не ниже которой Владелец Биржевых облигаций готов осуществить продажу Биржевых облигаций (указывается в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до второго знака после запятой): _____ процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Контактная информация Владельца или Держателя Биржевых облигаций: телефон для связи, электронный адрес, адрес для направления корреспонденции (при необходимости).

ФИО лица, уполномоченного на направление Уведомления.

Конец формы

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом Эмитента, подтвержденную отметкой почтового сервиса.

Также предусмотрена возможность для лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализовать право

требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям. В случае принятия владельцем/лицом, осуществляющим права по облигациям, решения о предъявлении эмитенту требования о досрочном погашении или приобретении облигаций путем дачи указаний (инструкций), следует использовать электронный документ, не предполагающий блокирование ценных бумаг. Содержание такого волеизъявления должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по облигациям, а также информацию, количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) в штуках, минимальную цену приобретения, не ниже которой Владелец Облигаций готов осуществить продажу Облигаций (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости с точностью до второго знака после запятой). Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций НРД. В случае реализации данной возможности, просьба сообщить об этом Агенту Эмитенту по контактам, указанным в настоящей Оферте.

Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в Период предъявления.

Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

Контакт для взаимодействия по вопросам совершения действий по Оферте: Телефон: (495) 988-93-70 #22334, dcm@sovcombank.ru

2.4. Цена приобретения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом после истечения Периода предъявления на основании анализа Уведомлений о намерении продать Облигаций, полученных в течение Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций не может быть более 103,35 % от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, предшествующего Дате приобретения по Оферте и в следующие сроки со дня принятия решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;

- на странице в сети Интернет (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.

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

2.5. Второе действие по настоящей Оферте осуществляется в системе торгов Биржи. Для приобретения Облигаций Эмитентом Акцептант совершает следующие действия:

С 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее направивший Уведомление, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента с указанием Цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, в соответствии с п. 2.4. настоящей Оферты.

Направлением в систему торгов Биржи заявки на продажу Облигаций, участник торгов, действующий по поручению Владельца Облигаций, подтверждает согласие Владельца Облигаций с Ценой приобретения Облигаций, установленной Эмитентом.

Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

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

Количество Облигаций, указанное в адресной заявке на продажу Облигаций, должно совпадать с количеством Облигаций, ранее указанным в Уведомлении.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом 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.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным Акцептантом в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.6. Форма и срок оплаты

Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами Биржи.

Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям, на счет Владельца-участника торгов Биржи или участника торгов Биржи, действующего по поручению и за счет Владельца Облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

В случае, если общее количество заявленных к приобретению по Цене приобретения Облигаций превышает максимальное количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, обязанность приобретения которых предусмотрена настоящей Офертой, то заявленные к приобретению Облигации приобретаются у их Владельцев пропорционально заявленным требованиям. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

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 Акцептант, 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 акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

4. Заявления и гарантии.

Владелец Облигаций, требуя выкупа принадлежащих ему Облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Облигации и предоставляемые ими права, на Дату приобретения не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, 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 по приобретению уполномочен Эмитентом на совершение всех действий, связанных с исполнением настоящей Оферты.

5. Заключительные положения.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от ПАО Московская Биржа.

Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг.

Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения по Оферте (включительно).

Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»
Юрьевич

Молчанов Андрей

М.П.

Вопрос № 2 повестки дня: «Приобретение биржевых облигаций серии 001P-02 с идентификационным номером выпуска 4B02-02-55234-E-001P от 20.04.2017 по соглашению с их владельцами».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55234-E-001P от 20.04.2017, код ISIN RU000A0JXPM0 (далее - Биржевые облигации серии 001P-02) по соглашению с их владельцами на условиях, установленных в публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций серии 001P-02, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций серии 001P-02 в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

Количество приобретаемых Биржевых облигаций серии 001P-02 - не более 3 333 333 (Три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) штуки включительно.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии 001P-02 определяется в соответствии с порядком, установленным в публичной безотзывной оферте, единоличным исполнительным

органом или уполномоченным им лицом, и не может быть более 102,85% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-02.

Порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии 001P-02, а также иные условия приобретения устанавливаются в Публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг – Биржевых облигаций серии 001P-02 (Приложение 2), являющейся частью настоящего решения о приобретении Биржевых облигаций серии 001P-02 по соглашению с владельцами.

Приложение 2.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001P-02

12.10.2020

Настоящей офертой (далее - «Оферта») Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (далее именуемое - «Оферент», «Эмитент»), безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55234-E-001P от 20.04.2017г., ISIN RU000A0JXPM0 (далее - «Облигации, Биржевые облигации») в количестве не более 3 333 333 (Три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) штук включительно на условиях, установленных в настоящей публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент/Оферент - Публичное акционерное общество «Группа ЛСР», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; ОГРН: 5067847227300; ИНН: 7838360491, Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, 4 этаж, пом. 32-Н (18), каб. 404

1.2. Агент Эмитента - Агент по приобретению Облигаций - Публичное акционерное общество «Совкомбанк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46; ОГРН: 1144400000425; ИНН: 4401116480, Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Электронный адрес: dcm@sovcombank.ru

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №144-11957-010000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия

Код участника торгов МС 0253800000

Наименование в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

1.3. Акцептант - означает Владелец Облигаций.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником организованных торгов (далее - Держатель Облигаций).

Для целей приобретения (как это установлено далее) Акцептантом является Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, а в случае, если Владелец Облигаций не является участником организованных торгов, он заключает любой договор, обеспечивающий возможность заключения сделок на Бирже, с любым профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

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

1.5. Период предъявления - период предоставления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций - срок заявления Акцептантом требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

Дата начала Периода предъявления: 22 октября 2020 года с 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата окончания Периода предъявления: 28 октября 2020 года до 18 часов 00 минут по московскому времени.

1.6. Дата приобретения - 30 октября 2020 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

1.7. Цена приобретения - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящей Оферте, единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, после истечения Периода предъявления на основании анализа сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций, полученных в течение Периода предъявления, и не может быть более 102,85% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости на Дату приобретения составляет 600 рублей . Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

1.8. Эмиссионные Документы - Программа Биржевых облигаций, Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

1.9. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

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

1.11. Правила НРД - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, а также иные нормативные документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД.

1.12. Правила Биржи - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами Биржи, иными нормативными документами Биржи или Правилами НРД, 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. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты.

Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

2.2. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом,

Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности двух действий

2.3. Первое действие заключается в том, что Акцептант реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем направления в течение Периода предъявления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций (далее – Уведомление, Уведомление о намерении продать Облигации) в адрес Агента Эмитента.

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

Уведомления принимаются по электронному адресу: dcm@sovcombank.ru с указанием темы сообщения: «Оферта ЛСР 001Р-02».

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

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы

Уведомление о намерении продать Биржевые облигации

Настоящим _____ (полное наименование Держателя или Владельца Биржевых облигаций, Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица) сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Группа ЛСР» биржевые облигации Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-55234-Е-001Р от 20.04.2017 г. (далее – Биржевые облигации), принадлежащие Владельцу Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.

Полное наименование Владельца или Держателя Биржевых облигаций, Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью) _____ штук.

Минимальная цена приобретения, не ниже которой Владелец Биржевых облигаций готов осуществить продажу Биржевых облигаций (указывается в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до второго знака после запятой): _____ процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Наименование Участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций с систему торгов ПАО Московская Биржа: _____.

Контактная информация Владельца или Держателя Биржевых облигаций: телефон для связи, электронный адрес, адрес для направления корреспонденции (при необходимости).

ФИО лица, уполномоченного на направление Уведомления.

Конец формы

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом Эмитента, подтвержденную отметкой почтового сервиса.

Также предусмотрена возможность для лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям. В случае принятия владельцем/лицом, осуществляющим права по облигациям, решения о предъявлении эмитенту требования о досрочном погашении или приобретении облигаций путем дачи указаний (инструкций), следует использовать электронный документ, не предполагающий блокирование ценных бумаг. Содержание такого волеизъявления должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по облигациям, а также информацию, количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) в штуках, минимальную цену приобретения, не ниже которой Владелец Облигаций готов осуществить продажу Облигаций (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости с точностью до второго знака после запятой). Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций НРД. В случае реализации данной возможности, просьба сообщить об этом Агенту Эмитенту по контактам, указанным в настоящей Оферте.

Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в Период предъявления.

Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

Контакт для взаимодействия по вопросам совершения действий по Оферте: Телефон: (495) 988-93-70 #22334, dcm@sovcombank.ru

2.4. Цена приобретения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом после истечения Периода предъявления на основании анализа Уведомлений о намерении продать Облигаций, полученных в течение Периода предъявления. Цена приобретения Облигаций не может быть более 102,85% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, раскрывается в форме сообщения о

существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, предшествующего Дате приобретения по Оферте и в следующие сроки со дня принятия решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;
- на странице в сети Интернет (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.

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

2.5. Второе действие по настоящей Оферте осуществляется в системе торгов Биржи. Для приобретения Облигаций Эмитентом Акцептант совершает следующие действия:

С 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее направивший Уведомление, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента с указанием Цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, в соответствии с п. 2.4. настоящей Оферты.

Направлением в систему торгов Биржи заявки на продажу Облигаций, участник торгов, действующий по поручению Владельца Облигаций, подтверждает согласие Владельца Облигаций с Ценой приобретения Облигаций, установленной Эмитентом.

Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

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

Количество Облигаций, указанное в адресной заявке на продажу Облигаций, должно совпадать с количеством Облигаций, ранее указанным в Уведомлении.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом 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.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным Акцептантом в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.6. Форма и срок оплаты

Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей

Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами Биржи.

Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям, на счет Владельца-участника торгов Биржи или участника торгов Биржи, действующего по поручению и за счет Владельца Облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

В случае, если общее количество заявленных к приобретению по Цене приобретения Облигаций превышает максимальное количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, обязанность приобретения которых предусмотрена настоящей Офертой, то заявленные к приобретению Облигации приобретаются у их Владельцев пропорционально заявленным требованиям. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

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 Акцептант, 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 акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

4. Заявления и гарантии.

Владелец Облигаций, требуя выкупа принадлежащих ему Облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Облигации и предоставляемые ими права, на Дату приобретения не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, 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 по приобретению уполномочен Эмитентом на совершение всех действий, связанных с исполнением настоящей Оферты.

5. Заключительные положения.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от ПАО Московская Биржа.

Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг.

Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения по Оферте (включительно).

Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»
Юрьевич

Молчанов Андрей

М.П.

Непогашенная часть номинальной стоимости с учетом частичного досрочного погашения части номинальной стоимости, которое осуществляется 21.10.2020.

Вопрос № 3 повестки дня: «Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2020 г., № 14/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной

регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016, ISIN RU000A0JWU98;

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55234-E-001P от 20.04.2017, ISIN RU000A0JXPM0,

далее в совокупности именуемые - Биржевые облигации.

Биржевые облигации размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей присвоенный идентификационный номер 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 12.10.2020 г.

М.П.