

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

г. Санкт-Петербург «12» октября 2009 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта»), Открытое акционерное общество «Группа ЛСР», место нахождения: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 (далее именуемое – «Оферент»), в лице Генерального директора Левита Игоря Михайловича, действующего на основании Устава ОАО «Группа ЛСР», обязуется приобрести документарные процентные неконвертируемые облигации Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-55234-Е от 29.05.2008 г. (далее – «Облигации»), в количестве до 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций включительно у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по цене приобретения не выше Максимальной цены приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company

ИНН: 7707194868

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000 от 28.03.2001 г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

1.2. «Максимальная цена приобретения» – 97,5% (Девяносто семь целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

1.3. «Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по Московскому времени 20 октября 2009г. и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени 21 октября 2009г.

1.4. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

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

1.6. «РПС» - режим торгов: режим переговорных сделок в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с документами ФБ ММВБ.

1.7. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

1.8. «Правила торгов ФБ ММВБ» - Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 11.06.2009 г., Протокол № 4)

1.9. «Акцептант» – владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ и уполномоченное Владелец Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в пункте 2.1 Оферты.

1.10. «Дата приобретения» - 23 октября 2009г.

1.11 «Цена приобретения» - устанавливается Оферентом в соответствии с порядком, указанным в п.2.1. Оферты, но не выше Максимальной цены приобретения. Дополнительно к Цене приобретения Оферент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,

рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами и статьей 7 настоящей Оферты на Дату приобретения Облигаций по настоящей Оферте.

Все Облигации в рамках Оферты приобретаются по единой Цене приобретения.

1.12. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, которые был зарегистрирован ФСФР за государственным регистрационным номером 4-02-55234-Е от 29.05.2008 г.

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций.

Приобретение Оферентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Приобретаемые Оферентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.1. Порядок акцепта Оферты и приобретения Облигаций.

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий, при этом Оферта считается акцептованной Акцептантом только в случае, если Оферент предварительно в одностороннем порядке не отказался от исполнения своих обязательств в рамках настоящей Оферты путем опубликования соответствующего сообщения об отмене Оферты в соответствии со статьей 8 Оферты:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее - «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- полное наименование Владельца Облигаций, если такое лицо не является Акцептантом;
- приемлемая цена приобретения Облигаций и количество Облигаций, которое Акцептант намерен продать Оференту в рамках Оферты по указанной приемлемой цене приобретения;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта;
- контактный телефон, факс.

Заявление также должно содержать следующий текст:

«Настоящим (НАИМЕНОВАНИЕ АКЦЕПТАНТА) выражает согласие на все условия продажи Облигаций, изложенные в Оферте, в том числе на возможность определения количества Облигаций, которое будет фактически приобретено Оферентом, а также цены приобретения Облигаций в соответствии с условиями Оферты».

Приемлемая цена Облигаций должна быть выражена в процентах с точностью до одной сотой процента.

Возможно указание нескольких вариантов приемлемых цен приобретения Облигаций и соответствующего количества Облигаций, которое Акцептант намерен продать Оференту в рамках Оферты по такой приемлемой цене приобретения.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Заявление может быть направлено по почтовому адресу Агента и считается полученным Агентом с даты доставки по почтовому адресу Агента: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Тел. (495) 723-78-62; факс: (495) 723-79-43.

Заявление может быть вручено Агенту лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. Заявление должно быть получено Агентом в течение Периода предъявления.

Заявление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала Заявления Агенту или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Копия Заявления должна быть направлена Агенту по факсу: (495) 723-79-43.

Выбор способа вручения Заявления осуществляет Акцептант.

Оферент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

На основании полученных Заявлений Оферент определяет количество и Цену приобретения Облигаций, но не выше Максимальной цены приобретения.

Оферент не позднее 11:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций раскрывает информацию о Цене приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;
- на странице Оферента в сети Интернет (<http://www.lsrgroup.ru>).

В случае, если приемлемая цена приобретения Облигаций, указанная Акцептантом в Заявлении, меньше Цены приобретения Облигаций, то Оферент обязуется приобрести Облигации у такого Акцептанта в соответствующем количестве, указанном в Заявлении Акцептанта. При этом совокупное число приобретаемых Оферентом Облигаций в рамках Оферты не должно превышать 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций включительно.

Облигации, указанные в Заявлениях Акцептантов с приемлемой ценой приобретения равной Цене приобретения Облигаций, будут приобретены Оферентом в полном объеме, если совокупное число приобретаемых Оферентом Облигаций в рамках Оферты не превысит 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций включительно. В противном случае Облигации будут приобретены пропорционально, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. При этом Оферент вправе отказать в удовлетворении исходных заявок (заявки) Акцептанта.

Заявления Акцептантов, с приемлемой ценой приобретения Облигаций выше Цены приобретения Облигаций, Оферентом в дальнейшем не рассматриваются и Оферент вправе отказать в удовлетворении таких заявок (заявки) Акцептанта.

Совокупное число приобретаемых Оферентом Облигаций в рамках Оферты не должно превысить 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций включительно.

2) с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения, Акцептант подает в режиме РПС адресную заявку (адресные заявки) на продажу количества Облигаций, определенного в соответствии с п.п. 1) п. 2.1. настоящей Оферты, через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанных в Заявлении, направленном ранее Акцептантом Агенту. В противном случае Оферент вправе отказать в удовлетворении таких заявок(ки) Акцептанта.

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 проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить в ФБ ММВБ через Агента сделки со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты с учетом условий, указанных в п.2.1 (1) Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Обязательства Оферента по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Оферентом этих Облигаций, включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, на дату приобретения Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

Оплата Оферентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента).

Статья 3. Запрет уступки прав требования

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

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

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

Статья 6. Прекращение обязательств Оферента

После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Оферента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Статья 7. 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:

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

где,

j - порядковый номер текущего купонного периода - купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

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

N - номинальная стоимость одной Облигации;

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

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Статья 8. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует с даты ее опубликования до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций с учетом положений настоящей статьи Оферты.

Оферент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящей Оферты путем опубликования соответствующего сообщения об отмене Оферты.

Указанное сообщение должно быть раскрыто Оферентом не позднее 11-00 по московскому времени в Дату приобретения:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;
- на странице Оферента в сети Интернет (<http://www.lsrgroup.ru/>).

Генеральный директор ОАО «Группа ЛСР» _____ И.М. Левит

М.П.