

Публичная безотзывная оферта

Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР»

(далее - Эмитент)

В соответствии с настоящей офертой (далее - Оферта) Эмитент безотзывно обязуется покупать документарные процентные Облигации на предъявителя серии 01, выпущенные Эмитентом, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R от 18.01.2005 г., номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, (далее - Облигации), в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, или у уполномоченного собственником лица на следующих условиях:

0. Термины и определения

Приобретение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее - Правила ФБ ММВБ).

Дата приобретения (дата подачи адресной заявки на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ) - 11 августа 2006 г.

Период предъявления Облигаций - с 9:00 часов по московскому времени 5 июля 2006 г. до 18:00 часов по московскому времени 8 августа 2006 г.

Агентом по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты является Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк».

Цена приобретения - цена, равная 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки.

Для совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями настоящей Оферты владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно.

Держателем Облигаций для целей настоящей Оферты считается участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является сам владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций - своими клиентами акцептовать настоящую Оферту от своего имени, но за их счет и по их поручению.

1. Порядок акцепта оферты

Оферта считается акцептованной в случае соблюдения Держателем следующих условий:

а) в течение Периода предъявления Облигаций Держатель должен направить Агенту по приобретению Облигаций по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, БЦ «Гермес», телефон (812) 329-81-98, факс (812) 329-81-97 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление направляется Агенту по приобретению Облигаций по факсу и заказным письмом с уведомлением. Уведомление считается полученным в дату его вручения агенту по приобретению Облигаций или отказа агента по приобретению Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ООО «Группа ЛСР» процентные неконвертируемые документарные облигации ООО «Группа ЛСР» на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Полное наименование Держателя: _____; Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____
Подпись, Печать Держателя.»

б) после направления Уведомления Держатель Облигаций должен подать адресную заявку в Дату приобретения Облигаций Эмитентом на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

2. Порядок совершения сделок

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом у Держателей Облигаций осуществляется через Агента по приобретению на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ» с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ЗАО «ММВБ».

Агент по приобретению Облигаций в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключает сделки купли-продажи Облигаций со всеми Держателями Облигаций от своего имени и за счет Эмитента, при соблюдении ими вышеуказанных в пункте 1 условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями в адрес Агента по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом по приобретению Облигаций. Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в адрес Агента по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок в адрес Агента по приобретению Облигаций, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами требований, установленных в п.1 настоящей Оферты.

3. Запрет уступки прав требования

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

4. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

«04» июля 2006 г.

Президент ООО «Группа ЛСР» _____/Молчанов А.Ю./

М.П.