

ОФЕРТА

ООО «ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС»

в отношении приобретения биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) серии БО-П02

Настоящей офертой (далее – **Оферта**) Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС», ИНН 7706447900, ОГРН 1177746359207, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 комн. 5 (далее – **Оферент**) в лице Генерального директора Кирко Константина Анатольевича, действующего на основании устава

БЕЗОТЗЫВНО ОБЯЗУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ОФЕРТЕ следующие ценные бумаги Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B001P, 20 октября 2015 года, ISIN RU000A0JVV4.

В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ДО 840 104 (ВОСЬМИСОТ СОРОКА ТЫСЯЧ СТА ЧЕТЫРЕХ) ШТУК ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

у любого лица, являющегося владельцем Биржевой облигации (Биржевых облигаций), права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на изложенных ниже условиях.

Для целей настоящей Оферты будут использоваться следующие определения и выражения, если из текста Оферты напрямую не следует иное.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 30 июня 2017 г. (Протокол №4) и зарегистрированными Банком России 04.08.2017 (далее – **Правила**), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными актами Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Агент Оферента** означает юридическое лицо, с которым Оферент заключил соответствующие договоры на совершение всех необходимых действия для приобретения Биржевых облигаций в рамках настоящей Оферты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Функции Агента Оферента осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», ИНН 7708207809, ОГРН 1027708015576, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 20. Краткое наименование Агента Оферента в Системе торгов ПАО Московская Биржа: БК РЕГИОН, идентификатор Участника торгов ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа: MC0164300000.

1.2. **Биржевые облигации** или **Облигации** означает указанные в преамбуле настоящей Оферты биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), размещенные в рамках Программы Биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) «27» июля 2015 года, протокол от «27» июля 2015 года № 7, в соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций, утвержденными решением Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), принятым «16» октября 2015 года, приказ от «16» октября 2015 года № 83/Б, с учетом изменений в Программу Биржевых облигаций, утвержденными Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) «10» февраля 2017 года, Протокол от «10» февраля 2017 года № 2, изменений в Условия выпуска Биржевых облигаций, внесенных по решению Руководителя временной администрации по

управлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), принятому «14» февраля 2017 года, приказ от «14» февраля 2017 года № 55-ВА, в общем количестве до 840 104 штук включительно.

1.3. **Дата приобретения** – 30.03.2018 года.

1.4. **Владелец** – лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.5. **Держатель облигации** или **Держатель** означает Участника торгов, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

а) является владельцем соответствующего количества Биржевых облигаций и желает акцептовать данную Оферту;

б) является уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.6. **Цена приобретения** – 23,36% от номинальной стоимости Биржевой облигации (233,60 (двести тридцать три и 60/100) рубля за одну Облигацию).

1.7. **НРД** или **Расчетная кредитная организация** означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.8. **Биржа** означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.9. **Период направления уведомлений об акцепте Оферты** означает период с 19.03.2018 по 28.03.2018 включительно.

1.10. **Рабочие часы** означает период времени, в течение которого осуществляется прием Уведомлений – с 9.30 по 18.00 по московскому времени по Рабочим дням.

1.11. **Рабочий день** означает календарный день кроме официально установленных выходных и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством.

1.12. **Решение о выпуске** означает решение о выпуске ценных бумаг, решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, которые содержат данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных Биржевыми облигациями.

1.13. **Эмитент** - Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общие положения

2.1. Оферент приобретает Облигации у Держателей Облигаций в порядке и на условиях, определенных в п. 2.2 настоящей Оферты.

2.2. Порядок приобретения Биржевых Облигаций Оферентом.

2.2.1. Шаг 1. Направление Уведомления.

2.2.1.1. Держатель Облигаций в Рабочие часы Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента скан-копию письменного уведомления (ранее и далее – **Уведомление**) по электронным адресам: dcm@region.ru, davydkina@region.ru с обязательной последующей доставкой оригинала Уведомления по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 20.

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

«Настоящим _____ [(полное фирменное наименование, ОГРН для юридических лиц либо Фамилия, Имя, отчество, год рождения для физических лиц)] сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС» биржевые облигации серии БО-П02 идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B001P, 20 октября 2015 года, ISIN RU000A0JVVL4 Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285) в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от 16.03.2018г.

Полное фирменное наименование Держателя Облигаций/Ф.И.О. (для физических лиц)

Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифра и прописью).

Подпись

Должность

Данные документов, уполномочивающих лицо выступить от имени Держателя Облигаций

Печать (для юридических лиц, при наличии).

Уведомление может содержать информацию о полном фирменном наименовании Владельца (Владельцев) Облигаций/Ф.И.О. (для физических лиц), намеревающемуся (ихся) продать Облигации через Держателя с указанием количества предлагаемых Владельцем (Владельцами) к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

- 2.2.1.3. К Уведомлению прилагается копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта Уведомления.
 - 2.2.1.4. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
 - 2.2.1.5. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок и способами, указанными в настоящей Оферте.
- 2.2.2. Шаг 2. Продажа и приобретение.
- 2.2.2.1. С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее надлежащим образом и в установленные сроки передавший вышеуказанное Уведомление Агенту Оферента, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в режиме торгов «Режим переговорных сделок (РПС)» в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в подпункте 1.6 настоящей Оферты, с кодом расчетов Т0.
 - 2.2.2.2. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Оферента.
 - 2.2.2.3. Оферент обязуется в срок до 18 часов 45 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимися в Системе торгов.
 - 2.2.2.4. Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.
 - 2.2.2.5. Оплата Облигаций при приобретении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Помимо цены приобретения, указанной в п. 1.6 настоящей Оферты, Оферент при покупке Облигаций уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный Биржей на Дату приобретения.
 - 2.2.2.6. Обязательства Оферента по настоящей Оферте считаются исполненными с момента регистрации сделки в Системе торгов Биржи.
 - 2.2.2.7. Документом, подтверждающим совершение сделки (сделок) по покупке Облигаций является реестр сделок (выписка из реестра сделок), заключенных Агентом в течение торгового дня.

3. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

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

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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 применимым законодательством.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

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

6. ПРАВО НА ОТКАЗ

Оферент вправе отказать Держателю в приобретении у него Биржевых облигаций в случае если:

- а) Держателем не было направлено Уведомление в порядке и сроки, предусмотренными настоящей Офертой, либо не были указаны сведения о количестве предлагаемых к продаже Облигаций;
- б) к Уведомлению не были приложены указанные в настоящей Оферте документы.

7. ПЕРЕХОД ПРАВ

В случае приобретения Оферентом Биржевых облигаций к Оференту переходят все права по таким Биржевым облигациям, включая право на получение от Эмитента мораторных процентов.

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Оферта составлена на русском языке. Опубликование Оферты осуществляется на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597>, <http://region-finance.ru/>.

Генеральный директор


К.А. Кирко
16.03.2018г.

