

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г.Москва

«19» августа 2010г.

Закрытое акционерное общество «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕДВЕДЬ» (ОГРН 1047715044849; ИНН 7715397808) в лице генерального директора Голубкова Павла Аркадьевича, действующего на основании Устава, настоящей офертой (далее по тексту – «Оферта») безотзывно обязуется заключить договоры поручительства с лицами и на условиях, указанных в Оферте.

Раздел I: Используемые в Оферте термины и определения

1. В тексте Оферты используются следующие термины и определения:

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» (ОГРН 1057746359373; ИНН 7715555959);

«Поручитель» - Закрытое акционерное общество «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕДВЕДЬ» (ОГРН 1047715044849; ИНН 7715397808);

«Облигации» - биржевые облигации на предъявителя (документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением), эмитентом которых является Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» и которым присвоен идентификационный номер 4B02-01-36095-R от 11.08.2010г.;

«Решение» - Решение о выпуске Облигаций (документ, содержащий данные, достаточные в соответствии с законодательством Российской Федерации для установления объема прав, закрепленных Облигациями);

«Владелец» - а) лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

б) доверительный управляющий, осуществляющий доверительное управление Облигациями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

«Обязательство по Облигациям» - обязательство Эмитента по Облигациям перед Владелецем:

- по выплате 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций при их погашении (в том числе, досрочном);
- по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с Решением;



- по выплате накопленного купонного дохода по Облигациям, уплачиваемого при досрочном погашении Облигаций и/или при приобретении Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций, и определяемого в соответствии с Решением;
- по выплате 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций при приобретении Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций;

«Срок исполнения Обязательства по Облигациям» - дата, в которую Обязательство по Облигациям должно быть исполнено Эмитентом в соответствии с Решением, а если надлежащий срок для исполнения Эмитентом Обязательства по Облигациям в соответствии с Решением определяется периодом времени – последний день такого периода времени;

«Договор поручительства» - заключаемый между Владелльцем и Поручителем на условиях, изложенных в Оферте, договор поручительства;

«Требование» - направляемое Владелльцем Поручителю письменное требование с необходимыми приложениями об исполнении Поручителем обязательств по Договору поручительства (об исполнении Обязательств по Облигациям), полностью соответствующее условиям, изложенным в Оферте;

«НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ОГРН 1097799013256; ИНН 7703394070);

«ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН 1037789012414; ИНН 7703507076).

Раздел II: Основные условия Договора поручительства

2.1. Договоры поручительства могут заключаться только с Владелльцами. Договор поручительства заключается путём приобретения Владелльцем Облигаций – при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.

2.2. По Договору поручительства Поручитель обязуется перед Владелльцем полностью отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, которые должны быть исполнены в отношении данного Владелльца в соответствии с Решением и законодательством Российской Федерации.

2.3. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владелльцем за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям. Под ненадлежащим исполнением понимается, в том числе, частичное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям – перечисление Эмитентом Владелльцу не всей суммы, которая подлежит выплате последнему.

2.4. Поручитель отвечает перед Владелъцем в том же объёме, как и Эмитент, включая уплату процентов (в том числе, за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Владелъца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств по Облигациям.

2.5. Совокупный размер обеспечения по всем Договорам поручительства образуется в результате сложения следующих составляющих:

- сумма номинальной стоимости всех Облигаций: 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 00 коп;
- сумма совокупного процентного (купонного) дохода по всем Облигациям, рассчитываемого на даты выплаты процентных (купонных) доходов в соответствии с Решением;
- суммы уплачиваемых процентов (в том числе, за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещаемых судебных издержек по взысканию долга и других убытков Владелъца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Если Облигации, приобретённые Эмитентом по требованию Владелъцев Облигаций в соответствии с Решением, в последующем вновь допущены к обращению (на вторичном рынке), то совокупный размер обеспечения по всем Договорам поручительства увеличивается на сумму номинальной стоимости всех допущенных вновь к обращению Облигаций.

2.6. Поручитель согласен отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям на условиях Договора поручительства в случае, если процентная ставка по процентному (купонному) доходу изменяется (в том числе, в сторону увеличения) по сравнению с процентной ставкой по любому предыдущему процентному (купонному) доходу.

2.7. Поручитель не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Владелъцами, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по Договору поручительства, подлежат возмещению соответствующим Владелъцем.

2.8. Поручительство в отношении конкретного Обязательства по Облигациям даётся на срок 1 (Один) год, который исчисляется со дня наступления Срока исполнения данного Обязательства по Облигациям.



2.9. Поручительство в отношении конкретного Обязательства по Облигациям прекращается, если Владелец не предъявит Поручителю Требование об исполнении данного Обязательства по Облигациям в соответствии с разделом III Оферты (в том числе: если нарушен срок предъявления Требования Поручителю; если содержание Требования и/или прилагаемые к нему документы не соответствуют условиям, изложенным в разделе III Оферты).

2.10. Ко всем отношениям, связанным с Офертой и с заключением, исполнением, нарушением, прекращением Договоров поручительства, применяются нормы материального права Российской Федерации.

2.11. Все споры и разногласия, возникающие из Оферты и Договоров поручительства и подведомственные арбитражным судам Российской Федерации, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

2.12. Предоставляемое в соответствии с Договором поручительства обеспечение не является обеспечением исполнения обязательств по облигациям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. К Договорам поручительства не применяются нормы, содержащиеся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г.

Предоставляемое в соответствии с Договором поручительства обеспечение является обеспечением (поручительством), предусмотренным Главой 23 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Раздел III: Порядок удовлетворения требований Поручителем

3.1. Поручитель отвечает за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям и удовлетворяет требования Владельца только в случае, если Владелец предъявил ему Требование в установленном настоящим разделом Оферты порядке.

3.2. Требование направляется Поручителю в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество и дату рождения (для физического лица) Владельца;

б) сведения о государственной регистрации Владельца – юридического лица (дата регистрации; орган, осуществивший регистрацию; присвоенный при регистрации регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН)) или данные документа, удостоверяющего личность Владельца – физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа; орган, выдавший документ);



в) сведения о постановке Владельца на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (если состоит на учёте, то обязательно указывается ИНН Владельца);

г) место нахождения в соответствии с учредительными документами (для юридического лица) или место жительства (для физического лица) Владельца;

д) адрес для направления Владельцу почтовой корреспонденции, контактный телефон Владельца;

е) налоговый статус Владельца в Российской Федерации (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства) с указанием страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

ж) идентификационные признаки Облигаций (форма; идентификационный номер и дата его присвоения; полное наименование Эмитента);

з) количество Облигаций, по которым Эмитентом в отношении Владельца не исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства по Облигациям;

и) в чём состоит нарушение Эмитентом Обязательств по Облигациям в отношении Владельца (какое именно обязательство не исполнено и в каком объеме (в денежном выражении); надлежащий срок исполнения обязательства);

к) сумму денежных средств, которую Поручитель должен уплатить Владельцу в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств по Облигациям (если Эмитент частично исполнил Обязательство по Облигациям, то указывается оставшаяся сумма, которую Эмитент должен выплатить Владельцу);

л) реквизиты банковского счета Владельца и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств.

Если Владелец уполномочил на получение выплачиваемых Поручителем по Договору поручительства денежных средств иное лицо, то в Требовании должны дополнительно содержаться сведения о таком лице, указанные в подпунктах «а» - «д», «л» настоящего пункта Оферты. В таком случае сведения о банковском счете Владельца могут не указываться в Требовании.

3.3. Требование должно быть подписано Владельцем или уполномоченным им лицом. Если подписывающее Требование лицо является юридическим лицом, то Требование должно быть скреплено печатью этого лица. Если подписывающее Требование лицо является физическим лицом, то подлинность подписи этого лица на Требовании должна быть засвидетельствована нотариусом.

3.4. К Требованию обязательно должны быть приложены следующие документы:



а) для Владельца – юридического лица:

- учредительные документы Владельца в действующей (на момент подписания Требования) редакции со всеми изменениями и дополнениями, имеющие соответствующую отметку регистрирующего органа (нотариальные копии);

- документы, подтверждающие регистрацию Владельца в качестве юридического лица (нотариальные копии);

- документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа Владельца, имеющего право без доверенности или иного специального уполномочия подписывать Требование (подлинник или нотариальные копии);

б) для Владельца – физического лица:

- копия документа, удостоверяющего личность Владельца, заверенная подписью Владельца (откопированы должны быть все заполненные страницы документа; многостраничная копия должна быть прошита и скреплена подписью Владельца);

в) подлинник выписки по счету депо Владельца с указанием количества Облигаций, по которым Эмитентом в отношении Владельца не исполнены или ненадлежаще исполнены Обязательства по Облигациям (если Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность по выплате Владельцу номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, то выписка должна содержать сведения о количестве Облигаций по состоянию на дату, на которую составлялся соответствующий список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям);

г) если Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность по выплате Владельцу номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении:

- копия отчёта НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

д) если Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность по выплате Владельцу номинальной стоимости Облигаций и/или накопленного купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении:

- копия отчёта НДЦ об операциях по счету депо Владельца (его номинального держателя) о переводе соответствующего количества

Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета облигаций, подлежащих досрочному погашению;

е) если Эмитент не исполнил или ненадлежащее исполнил обязанность по выплате Владелецу номинальной стоимости Облигаций и/или накопленного купонного дохода по Облигациям при приобретении Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

- подлинник выписки из реестра заявок, составленной в соответствии с правилами ФБ ММВБ, заверенной подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ и подтверждающей, что Владелец или уполномоченное им лицо подали на ФБ ММВБ соответствующую адресную заявку на продажу Облигаций для исполнения Эмитентом обязанности по приобретению Облигаций по требованию Владельца;

- заверенная Владелецом копия соответствующего письменного уведомления о намерении продать Эмитенту определённое количество Облигаций, составленного в соответствии с Решением (далее по тексту – «Уведомление») и имеющего отметку Эмитента о его получении, либо (если Уведомление направлялось Эмитенту заказным письмом) заверенные Владелецом копии уведомления о вручении Уведомления Эмитенту и соответствующей описи вложения.

Если Владелец уполномочил на подписание Требования и/или на получение выплачиваемых Поручителем по Договору поручительства денежных средств иное лицо, к Требованию должны быть дополнительно приложены:

- документы такого лица, указанные соответственно в подпунктах «а» или «б» настоящего пункта Оферты;

- документы, подтверждающие полномочия такого лица на подписание Требования и/или на получение выплачиваемых Поручителем по Договору поручительства денежных средств (подлинник или нотариальные копии).

К Требованию могут прикладываться документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус Владельцев, а также наличие у тех или иных Владельцев налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично

Прикладываемые к Требованию документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль).

Прикладываемые к Требованию документы, полностью или частично составленные на иностранном языке, должны иметь перевод соответствующей части на русский язык (подпись переводчика на переводе при этом должна быть нотариально засвидетельствована).

3.5. Требование направляется Поручителю по его месту нахождения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным.

3.6. Требование может быть предъявлено Поручителю в течение 40 (Сорока) дней со дня наступления Срока исполнения соответствующего Обязательства по Облигациям. Датой предъявления Требования Поручителю является дата его фактического получения Поручителем. Не рассматриваются Требования, предъявленные Поручителю по истечении 40 (Сорок) дней со дня наступления Срока исполнения соответствующего Обязательства по Облигациям.

3.7. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Владельца, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Владельца, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет Владельца или уполномоченного Владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручитель выплачивает Владельцу 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.

Поручитель исполняет свои обязанности перед Владельцем только посредством расчётов в безналичном порядке. Обязательства Поручителя перед Владельцем считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Генеральный директор



Голубков П.А.