

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"

г. Санкт-Петербург

09 февраля 2017 г.

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее по тексту – "Оферта"), адресованной владельцам биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36442-R от 30.01.2015 г., далее по тексту – "Биржевые облигации") общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", зарегистрированное в Российской Федерации по адресу (место нахождения): 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374 (далее по тексту – "Эмитент"), в лице Генерального директора Корчагова Дмитрия Викторовича, действующего на основании устава, обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев в порядке и на условиях, установленных в Оферте.

1. Термины и определения.

1.1. Агент по приобретению – Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000 от 01 ноября 2000 г.

1.2. Акцептанты – Владельцы Биржевых облигаций и/или Держатели.

1.3. Биржа – организатор торгов Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, а также любая иная инфраструктурная организация, привлекаемая данным организатором торгов, если такое привлечение прямо или косвенно связано с проведением торгов.

1.4. Владелец Биржевых облигаций – лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций и/или иным лицом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям и права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Держатель – (i) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и действующий самостоятельно от своего имени и за свой счет или (ii) участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению Владельца Биржевых облигаций на основании соответствующего договора, заключенного с последним, и поручения от Владельца Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

1.6. Договор купли-продажи Биржевых облигаций – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный между Эмитентом и Акцептантом в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.

1.7. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.

1.8. Правила торгов Биржи – документ Биржи, регламентирующий правила организованных торгов на фондовом рынке и принятый в соответствии с уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Рабочий день – календарный день, продолжающийся с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации;

1.10. Решение о выпуске – документ, составленный в отношении Биржевых облигаций, утвержденный органами управления Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных Биржевой облигацией.

1.11. Срок для акцепта – срок, в течение которого Акцептантом может быть принято предложение об их приобретении на условиях Оферты.

1.12. Участник торгов – участник торгов Биржи.

2. Предмет и характер Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает владельцам Биржевых облигаций заключить с уполномоченным им Агентом по приобретению Договоры купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями Оферты:

2.1.1. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

В случае, если Владелец Биржевых облигаций намерен акцептовать настоящую Оферту, соответствующий Владелец Биржевых облигаций или соответствующий Держатель должен передать Агенту по приобретению в течение установленного Офертой Срока для акцепта Агентом Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в настоящей Оферте условиях (далее по тексту – "Уведомления").

2.1.2. Общее количество Биржевых облигаций, которое Эмитент обязуется приобрести в соответствии с настоящей Офертой: до 500 000 (Пятисот тысяч) шт. включительно.

В случае, если по окончании Срока акцепта суммарное количество Биржевых облигаций, в отношении которых Агентом по приобретению были получены надлежащим образом оформленные Уведомления, составит более количества, указанного в абзаце выше, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Держателей в количестве, пропорционально заявленным в Уведомлениях при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций в отношении каждого Владельца Биржевых облигаций (принцип пропорциональности), при этом округление до целого осуществляется путем отбрасывания всех знаков после запятой.

2.1.3. Цена приобретения одной Биржевой облигации Эмитентом (далее по тексту – "Цена приобретения") равна 100% (Сто процентов) от ее номинальной стоимости, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Эмитент при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает Акцептанту сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске на Дату приобретения.

2.1.4. Общая стоимость Биржевых облигаций, приобретаемых Эмитентом у каждого Держателя, рассчитывается как произведение количества Биржевых облигаций, предъявленных Акцептантом к приобретению Эмитенту, а в случае пропорционального приобретения – количества, рассчитанного исходя из соблюдения принципа пропорциональности, на Цену приобретения, указанную в п.2.1.2 Оферты, с учетом суммы накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям.

2.1.5. Срок для акцепта (срок, в течение которого Акцептантом может быть принято предложение Эмитента об их приобретении): с 10:00 Московского времени 8 (Восьмого) Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения, до 18:00 Московского времени 2 (Второго) Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения, включительно.

2.1.6. Дата приобретения Биржевых облигаций: 15 мая 2020 года.

2.2. Оферта считается полученной адресатами в момент опубликования Эмитентом ее текста на странице Эмитента в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг Закрытым акционерным обществом "Агентство экономической информации "ПРАЙМ", по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374>. Эмитент обязуется опубликовать текст Оферты не позднее, чем за 7 (Семь) Рабочих дней до начала Срока для акцепта.

2.3. Акцепт Оферты осуществляется путем направления Акцептантом Агенту по приобретению Уведомления. Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в любой Рабочий день Срока для акцепта.

2.4. Уведомление считается надлежаще оформленным, если оно подписано уполномоченным лицом Акцептанта, предъявляющего Уведомление (Владельца Биржевых облигаций либо Держателя) и содержит следующую информацию:

- полное фирменное наименование Держателя;
- ИНН Держателя;
- полное фирменное наименование/ Ф.И.О Владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дата его присвоения, серия Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций предлагаемых к продаже Эмитенту.

2.5. Уведомление направляется Акцептантом по следующему адресу Агента по приобретению: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку Агенту по приобретению (электронный адрес: Gashigullina_ES@open.ru, Panova_VV@open.ru, телефон +7 495 797 32 48, доб. 77-2661, доб. 77-5556).

2.6. К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия Акцептанта на подписание Уведомления (оригиналы либо надлежащим образом удостоверенные копии).

2.7. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты фактического вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.

2.8. Договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются Эмитентом в отношении Акцептантов, Уведомления которых были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение установленного Офертой Срока для акцепта. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций, указанных в Уведомлениях, которые были получены Агентом по приобретению после окончания Срока для акцепта независимо от даты отправления Уведомления.

2.9. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в Срок для акцепта свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

2.10. Оферта будет считаться акцептованной Акцептантом, а соответствующий Договор купли-продажи Биржевых облигаций будет считаться заключенным в Рабочий день, следующий за датой окончания Срока для акцепта, установленного в п.2.1.4 Оферты, в отношении количества Биржевых облигаций, рассчитанного при условии соблюдения принципа пропорциональности, указанного в п.2.1.1 Оферты,

2.11. Заключенные Договоры купли-продажи Биржевых облигаций исполняются в Дату приобретения Биржевых облигаций, определенную в п.2.1.5 Оферты.

3. Порядок действий по исполнению Договора купли-продажи Биржевых облигаций, заключенного на основании Оферты.

3.1. Эмитент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой, путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи.

3.2. Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

3.3. Для исполнения Договора купли-продажи Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых Облигаций Держатель Биржевых облигаций подает в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи адресную заявку (далее по тексту – "Заявка"), адресованную Агенту по приобретению с указанием:

- Цены приобретения Биржевой облигации, как она установлена в п.2.1.2 Оферты;
- количества Биржевых облигаций, которое должно быть не более указанного в направленном ранее Уведомлении.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.4. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок с указанием:

- Цены приобретения Биржевой облигации, как она установлена в п.2.1.2 Оферты;
- количества Биржевых облигаций, в отношении которого заключен Договор купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с п.2.7 Оферты.

3.5. Уступка Эмитентом прав требования по Договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

4. Прочие условия.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному в результате Оферты с учетом принципа пропорциональности, Эмитент уплачивает Акцептанту пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы неисполненных Эмитентом обязательств за каждый календарный день просрочки. Во избежание сомнений, уплата неустойки не освобождает Эмитента от исполнения обязательств по Договору купли-продажи Биржевых облигаций, если Акцептант не направил Эмитенту по адресу, указанному в разделе 5 Оферты на бумажном носителе уведомление об ином.

4.7. Акцептант вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения Договора купли-продажи Биржевых облигаций, в том числе предъявив к приобретению меньшее количество Биржевых облигаций, чем было указано Уведомлении или направив Эмитенту соответствующее письменное уведомление об отказе не позднее Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

4.8. Оферта, а также заключаемый на ее основании Договор купли-продажи Биржевых облигаций, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Эмитент настоящим заверяет и гарантирует, что он обладает необходимой правоспособностью на подписание и направление Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях Оферты и исполнение своих обязательств по Оферте, в том числе им получены и (или), если применимо, своевременно будут получены (без каких-либо нарушений применимого законодательства и (или) внутренних положений Эмитента) все корпоративные решения, одобрения, согласия, необходимые для законного совершения им каждой сделки по приобретению Биржевых облигаций и выпуска Оферты.

4.10. Если в любое время какое-либо из положений Оферты и Договора купли-продажи Биржевых облигаций, является или становится незаконным, юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-либо отношении, это не влияет на

законность, юридическую действительность и возможность принудительного исполнения всех остальных положений Оферты и Договора купли-продажи Биржевых облигаций.

4.11. В случае изменений в порядке деятельности НРД и (или) Биржи, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в Оферты, Эмитент и Акцептант действуют в соответствии с аналогичным применимым порядком с учетом положений Оферты.

5. Реквизиты Эмитента:

полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"

сокращенное наименование: ООО "Балтийский лизинг"

место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22,

тел +7 (812) 670-90-80

ИНН/КПП: 7826705374/783901001, ОГРН 1027810273545

Банковские реквизиты: расчетный счет 40701810000000000524 в ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Москва, к/с 301018103000000000985, БИК 044525985, КПП: 770501001

Подпись:

Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг"

Корчагов Дмитрий Викторович
М.П.

