

ПЯТАЯ ОФЕРТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 03

Настоящей офертой (далее – «Оферта») **Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость»** (далее – «Эмитент») в лице Генерального директора Послова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется покупать **облигации серии 03** ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (государственный регистрационный номер выпуска – **4-03-36380-R от 04.10.2011 г.**) в количестве **до 1 500 000 штук** у Акцептанта Оферты (далее – «Акцептант», определение Акцептанта приведено в п. 1 настоящей Оферты) на указанных ниже условиях **«28» декабря 2012 г.** (далее – «Дата приобретения»).

1. Термины и определения

1.1. Акцептант Оферты – лицо, которое является участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочено владельцами Облигаций исполнить Оферту.

1.2. Период предъявления – период с **13.12.2012 г. по 19.12.2012**

1.3. Агент – **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».**

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

2. Порядок акцепта Оферты

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу Агента, а также направлено по факсу Агента (в случае если Эмитент не принимал решение о передаче функций Агента и Агентом является **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"** Уведомление направляется по адресу 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д.10, корп.2; (495) 644-43-13).

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

"Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие

_____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

(Полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций

Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица"

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при вручении под роспись или направлении заказным письмом – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу – в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, в Дату приобретения заключает договор купли-продажи Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывается Агентом, действующим на основании доверенности.

Заключение договора купли-продажи по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2 (место заключения договора купли-продажи Облигаций).

Эмитент осуществляет оплату Облигаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления Облигаций на эмиссионный счет депо в Депозитории.

Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

3. Порядок совершения сделок

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" (далее - "Агент").

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

Генеральный директор

С.Е. Послов

(подпись)

М.П.