

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва,

«21» августа 2023 года

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (далее – «Оферент»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1047796349864, ИНН: 7729507377), место нахождения (адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации): 107078, город Москва, пер. Орликов, д.5, стр.1 А, офис В, в лице Генерального директора Гончарова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава Оферента,

обязуется приобрести Биржевые облигации Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» (далее – «Эмитент»), размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.), у любого лица, являющегося Владельцем биржевых облигаций на условиях, определенных ниже по тексту настоящей Оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. «Агент», «Агент по приобретению» «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО), место нахождения: г. Москва, ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 №177-04229-100000, или иной участник торгов Биржи, осуществляющий брокерскую деятельность с которым у Оферента заключено соглашение на осуществление всех необходимых и достаточных действий, направленных на заключение и исполнение Договоров купли продажи биржевых облигаций.

Оферент обязуется опубликовать информацию об уполномоченном (назначенном) Агенте в форме сообщения на странице в сети Интернет <https://novotrans.com/> не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с момента вступления в силу соглашения, заключенного между Оферентом и Агентом, но, в любом случае, не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты начала Срока для акцепта Оферты. Указанное сообщение должно содержать следующие сведения об Агенте: полное наименование, ОГРН, ИНН, данные лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, адрес для направления Владельцами биржевых облигаций Уведомлений.

1.2. «Акцептант» – Владелец биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Держатель Биржевых облигаций.

1.3. «Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840.

1.4. «Биржевые облигации» – биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, регистрационный номер выпуска 4B02-04-12414-F-001P от 17.08.2023.

1.5. «Владелец биржевых облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем Биржевых облигаций (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда), права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации или уполномоченное Владельцем биржевых облигаций лицо.

1.6. «Дата приобретения» – 5-й (Пятый) Рабочий день с даты окончания Срока для акцепта Оферты.

1.7. «Держатель» – участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению Владельца биржевых облигаций на основании соответствующего договора, заключенного с таким Владельцем биржевых облигаций или уполномоченным им лицом.

1.8. «Договор купли-продажи биржевых облигаций» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный между Оферентом и Акцептантом в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии наступления любого из Оснований приобретения, указанных в настоящей Оферте, и в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.

1.9. «Документ об условиях размещения биржевых облигаций» – отдельный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, составленный в отношении выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций и подписанный уполномоченным лицом Эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.10. «Документы НРД» – условия осуществления депозитарной деятельности НРД, порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД, а также любой иной документ, в соответствии с которым НРД осуществляет и будет осуществлять Процедуру.

1.11. «НРД» – небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.

1.12. «Основание приобретения» – наступление любого из следующих событий:

- (1) просрочка Эмитента в исполнении обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций, Решения о выпуске биржевых облигаций и Документа об условиях размещения биржевых облигаций или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- (2) просрочка Эмитента в исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций, Решения о выпуске биржевых облигаций и Документа об условиях размещения биржевых облигаций или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- (3) просрочка Эмитента в исполнении обязательства по приобретению Биржевых облигаций сроком более 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций, Решения о выпуске биржевых облигаций и Документа об условиях размещения биржевых облигаций или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- (4) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах/одной бирже, осуществивших их допуск к организованным торгам.
- 1.13. «**Правила торгов**» – 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.
- 1.14. «**Программа биржевых облигаций**» – программа биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер которой 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.;
- 1.15. «**Процедура**» – осуществляемая НРД процедура перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам с предварительной блокировкой Биржевых облигаций до начала исполнения операции перевода Биржевых облигаций.
- 1.16. «**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.
- 1.17. «**Решение о выпуске биржевых облигаций**» – решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, составленное в отношении выпуска Биржевых облигаций, а также все изменения к нему, подписанные Эмитентом и зарегистрированные Биржей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.18. «**Срок для акцепта Оферты**» – 20 (Двадцать) Рабочих дней, следующих за днем наступления любого из Основания приобретения – для обязательств, указанных в пп.(1) – (3) пп. 1.12 Оферты и (или) 20-й (Двадцатый) Рабочий день с даты наступления события, указанного в пп. (4) п.1.12 Оферты.
- 1.19. «**Сторона**» – Оферент или Акцептант.
- 1.20. «**Стороны**» – совместно Оферент и Акцептант.
- 1.21. «**Уведомление**» – предусмотренное пп. 2.4.2 Оферты письменное уведомление Акцептанта о намерении заключить Договор купли-продажи биржевых облигаций и продать Оференту определенное количество Биржевых облигаций.
- 1.22. «**Цена приобретения**» – цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитанная как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на Дату приобретения в порядке, определенном Программой биржевых облигаций, Решением о выпуске биржевых облигаций и Документом об условиях размещения биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ЕЕ АКЦЕПТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

- 2.1. Оферент предлагает Владельцам биржевых облигаций при условии наступления Основания приобретения заключить Договоры купли-продажи биржевых облигаций в соответствии с условиями Оферты по Цена приобретения.
- 2.2. Настоящая Оферта является безотзывной, публичной офертой и выражает волю Оферента заключить Договор купли-продажи биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Акцептантом.
- 2.3. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования ее текста на странице в сети Интернет по следующему адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220>.
- 2.4. Для заключения Договора купли-продажи биржевых облигаций:
- 2.4.1. Акцептант в течение Срока для акцепта Оферты, должен направить Оференту и Агенту надлежаще оформленное письменное Уведомление по следующим адресам:
- Оференту по адресу: 107078, город Москва, пер. Орликов, д.5, стр.1 А, офис В;
 - Агенту по адресу, указанному в сообщении, раскрываемом в соответствии с п. 1.1 Оферты.
- 2.4.2. Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

[начало формы]

оформляется на фирменном бланке Акцептанта (в случае наличия)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ

от _____ 20__ года

Дата [указать]

Настоящим [указывается полное фирменное наименование участника торгов Биржи, от имени которого будет фактически выставляться заявка в систему торгов Биржи] сообщает об акцепте публичной безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» от 21 августа 2023 года (далее – «Оферта») и о своем намерении продать следующие ценные бумаги: размещенные Акционерным обществом Холдинговая компания «Новотранс» биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-12414-F-001P от 17.08.2023, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.) (далее – Биржевые облигации) в соответствии с условиями Оферты.

Основание приобретения – [указывается основание в соответствии с пунктом 1.12 Оферты].

Количество предлагаемых Акцептантом к продаже Биржевых облигаций [указывается общее количество цифрами и прописью по всем Владельцам Биржевых облигаций, указанным далее по тексту Уведомления].

Информация об Акцептанте:

полное фирменное наименование Акцептанта: [указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами];
регистрационный номер Акцептанта: [указывается ОГРН];
номер налогоплательщика Акцептанта: [указывается ИНН];
место нахождения Акцептанта: [указывается адрес регистрации];
адрес Акцептанта для направления корреспонденции: [указывается почтовый адрес];
контактный телефон и факс Акцептанта: [указываются с междугородним / международным кодом];
адрес электронной почты Акцептанта: [указывается по желанию].

Владельцем (владельцами) Биржевых облигаций является (являются):

[в отношении каждого Владельца биржевых облигаций указываются: полное наименование либо фамилия, имя отчество, номер налогоплательщика, регистрационный номер, реквизиты, необходимые для исполнения заключаемого в результате акцепта Оферты Договора купли-продажи биржевых облигаций путем выполнения Процедуры, адрес для обмена корреспонденцией].

Количество Биржевых облигаций [указывается цифрами и прописью], предъявляемое к продаже в отношении данного Владельца биржевых облигаций.

К настоящему Уведомлению прилагается (прилагаются):

[указать наименования и реквизиты приложенных документов, в том числе подтверждающих полномочия уполномоченного лица Акцептанта на подписание Уведомления].

[подпись уполномоченного лица Акцептанта]

[указать Фамилию И.О. уполномоченного лица Акцептанта]

[указать должность уполномоченного лица Акцептанта]

[печать Акцептанта (при наличии)]

[конец формы]

- 2.4.3.** Уведомление должно быть составлено в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта (при наличии). Уведомление должно быть предоставлено Оференту и Агенту по приобретению любым из способов, предусмотренных в п. 5.1 Оферты для обмена корреспонденцией в течение Срока для акцепта Оферты. К Уведомлению прилагаются копии доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта (в том числе номинального держателя) на подписание Уведомления.
- 2.4.4.** Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в любой Рабочий день в течение Срока для акцепта Оферты с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.
- 2.4.5.** В дату вручения Уведомления Агенту по приобретению Уведомление считается полученным Оферентом, а Оферта акцептованной.
- 2.4.6.** В случае нераскрытия (ненадлежащего раскрытия) Оферентом информации об Агенте по приобретению, как это предусмотрено п.1.1 Оферты, Оферта считается акцептованной на 25 (Двадцать Пятый) Рабочий день отправки надлежаще оформленного Уведомления в адрес Оферента.

Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим свои Уведомления в Срок для акцепта Оферты;
- по отношению к лицам, представившим Уведомление и (или) приложения к нему, не соответствующие установленным Офертой требованиям.

2.5. Исполнение Договора купли-продажи биржевых облигаций и приобретение Оферентом Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых Биржей, путем удовлетворения Агентом по приобретению адресных заявок на продажу, поданных Акцептантом с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами торгов.

2.5.1. Владелец биржевых облигаций действует через Держателя или вправе действовать самостоятельно в случае, если Владелец биржевых облигаций является участником торгов Биржи. Оферент действует с привлечением Агента по приобретению.

2.5.2. Для исполнения Договора купли-продажи биржевых облигаций, заключенного в результате акцепта Оферты, Акцептант подает до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заявку (заявки) на продажу Биржевых облигаций через систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную (адресованные) Агенту по приобретению, по Цене приобретения и в количестве не более указанного в полученном Агентом по приобретению Уведомлении в отношении соответствующего Владельца биржевых облигаций.

Подтверждением выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.5.3. Оферент обязуется в срок до 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций выставить через Агента по приобретению адресованные Акцептантам встречные заявки на покупку Биржевых облигаций в количестве, указанном в соответствующей заявке Акцептанта.

В рамках Оферты выставление такой встречной заявки Агентом по приобретению от своего имени за счет и по поручению Оферента признается действием по исполнению соответствующего Договора купли-продажи биржевых облигаций, заключенного путем акцепта Оферты.

2.5.4. Оплата Биржевых облигаций осуществляется в Дату приобретения денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринговой организации (организации, имеющей

лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившей с Биржей договор, или иной аналогичной организацией).

2.6. Если в Дату приобретения торги на Бирже по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Агентом по приобретению заявок на покупку Биржевых облигаций, или если Оферент не исполнил действия, предусмотренные пп. 2.5.3 Оферты, или если выставленные заявки Акцептанта и Агента по приобретению не зарегистрированы на Бирже, или выставленные и зарегистрированные на Бирже заявки Акцептанта и Агента по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, или Биржа либо НРД либо клиринговая организация не осуществляют/не обеспечивают осуществление расчета по сделке в системе торгов Биржи, заключенной в результате выставления заявки Акцептантом и встречной к ней заявке Агентом по приобретению, в какой-либо ее части, то исполнение соответствующего Договора купли-продажи биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Оферты, в 5-й (Пятый) Рабочий день с Даты приобретения, определенной Офертой (далее – «Дата проведения Процедуры») и без оформления дополнительных соглашений между Акцептантом и Оферентом.

Исполнение соответствующего Договора купли-продажи осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом, при условии, что перечисленные в настоящем пункте Оферты обстоятельства не являются следствием действий и (или) бездействия Акцептанта, препятствующих или не позволяющих Оференту исполнить свои обязательства по Договору купли-продажи биржевых облигаций в Дату приобретения на торгах Биржи.

2.6.1. В каждом из случаев, указанных в п. 2.6 Оферты, в Дату проведения Процедуры Оферент и Акцептант обязуются выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи биржевых облигаций, а также обязуются обеспечить, чтобы действующие в их интересах лица выполнили все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи биржевых облигаций в том числе, но не ограничиваясь:

(1) обеспечить необходимое количество Биржевых облигаций и необходимую сумму денежных средств для оплаты Биржевых облигаций, равную Цене приобретения, умноженную на количество приобретаемых Биржевых облигаций по Договору купли-продажи биржевых облигаций, на счетах, допустимых при использовании Процедуры, а также для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;

(2) надлежащим образом заполнить и подать в НРД поручения, инструкции и (или) иных распорядительных документов, требуемых для исполнения Процедуры, при необходимости, исправив указанные НРД ошибки в таких распорядительных документах и подав их в исправленном виде в пределах рабочих часов НРД не позднее Даты проведения Процедуры.

2.6.2. Оферент не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания Срока для акцепта Оферты, обязуется раскрыть информацию о реквизитах Оферента (номер счета депо в НРД, иные дополнительные реквизиты), необходимых для поставки Биржевых облигаций в целях исполнения Договора купли-продажи биржевых облигаций путем Процедуры, на странице в сети Интернет по адресу: <https://novotrans.com/> в форме сообщения или путем предоставления каждому Акцептанту, с которым был заключен Договор купли-продажи биржевых облигаций, в письменном виде за подписью уполномоченного лица Оферента.

2.6.3. Обязательства Сторон по Договору купли-продажи биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Оференту и оплаты этих Биржевых облигаций Оферентом.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

3.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, а также исполнения соответствующих Договоров купли-продажи биржевых облигаций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

3.2. Местом заключения и исполнения Договоров купли-продажи биржевых облигаций признается город Москва, Российская Федерация.

4. ЗАВЕРЕНИЯ.

4.1. Оферент предоставляет следующие заверения и гарантии, что:

4.1.1. Оферент на дату публикации Оферты обладает правоспособностью, необходимыми полномочиями на подписание и публикацию Оферты, приобретение Биржевых облигаций на условиях Договора купли-продажи биржевых облигаций и исполнение своих обязательств по Оферте и по Договору купли-продажи биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2. лицо, подписавшее Оферту от имени Оферента на дату подписания Оферты имеет полномочия на ее подписание и публикацию;

4.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и публикации Оферты и заключения Договоров купли-продажи биржевых облигаций (в случае, если такие одобрения необходимы).

5. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

5.1. Любое сообщение, направляемое в соответствии с Офертой и (или) Договорами купли-продажи биржевых облигаций, должно быть вручено адресату под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, или направлено срочной курьерской службой.

5.2. Если иное не предусмотрено Офертой сообщение считается полученным:

- на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о получении сообщения адресатом;
- на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат отказался от получения сообщения;
- на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат по указанному адресу не значится/отсутствует;
- на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что истек срок хранения сообщения.

5.3. Уступка прав требования по Договорам купли-продажи биржевых облигаций, заключенным в результате акцепта Оферты, не разрешается.

5.4. Акцепт Оферты означает согласие Акцептанта с условиями, указанными в Оферте.

5.5. В случае, если контактные данные или реквизиты Оферента и (или) Агента по приобретению, указанные в Оферте, изменились либо в случае обнаружения неточных, неполных или неверных реквизитов Оферента или Агента по приобретению, Оферент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее Рабочего дня, следующего за окончанием Срока для акцепта Оферты, публично раскрыть сообщение на Странице в сети Интернет с указанием измененных реквизитов или письменно уведомить об измененных реквизитах каждого Акцептанта, с которым заключен Договор купли-продажи биржевых облигаций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Оферентом обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

6.2. В случае изменений в порядке деятельности НРД и (или) Биржи, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в настоящей Оферте, Оферент и Акцептант действуют в соответствии с применимым порядком.

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс»

/Гончаров Константин Анатольевич/



Прошито и пронумеровано 5 (пять) листов

Генеральный директор ООО "ГК "Новотранс"



Гончаров К.А.

М.П.

