

Допущены к торгам на бирже «12» августа 2019 г.
в процессе размещения

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	4	1	2	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей
идентификационный номер)
(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 4-00412-R-001P-02E от 24.12.2018 г.

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением Директора ООО «Обувь России» об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001P-01,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций)

принятым «31» июля 2019 г., Приказ от «31» июля 2019 г. № 207
на основании решения Единственного участника ООО «Обувь России» об утверждении Программы биржевых облигаций 001P, принятым «29» ноября 2018 г., решение от «29» ноября 2018 г., №2018-11

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, город Новосибирск; Контактные телефоны: +7 383 335 74 13, +7 383 280 80 26 (доб. 6348).

Директор ООО «Обувь России»

подпись

А.М. Титов

И.О. Фамилия

“ 12 ” августа 20 19 г.

М.П.

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в программе биржевых облигаций и настоящих условиях выпуска биржевых облигаций:

Публичное акционерное общество «ОР»

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор ПАО «ОР»

(наименование должности руководителя, подписывающего условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

подпись

М.П.

А.М. Титов

И.О. Фамилия

“ 12 ” августа 20 19 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, утвержденная ПАО Московская Биржа 24 декабря 2018 г. за номером 4-00412-R-001P-02E;

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;

Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемых в рамках Условий выпуска;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России»;

Поручитель – Публичное акционерное общество «ОР» (ОГРН 1135476124101).

1. Вид ценных бумаг

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001P.

2. Форма облигаций

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.3 Программы облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

количество размещаемых облигаций выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные

держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к Публичному акционерному обществу «ОР» - лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска (далее – «Поручитель»), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в порядке, предусмотренном п.12 Программы облигаций и п.12 Условий выпуска.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций с обеспечением вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций с обеспечением солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением, является недействительной.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.7 Программы облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций

открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

дата начала размещения облигаций: Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

дата окончания размещения облигаций: датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.8.2 Программы облигаций.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных п.8.3 Программы (далее - «Формирование книги заявок»).

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер по поручению Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (ранее и далее по тексту также – «Организатор», «Андеррайтер»):

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск

почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, 69, строение 1

номер лицензии: 154-04434-100000

дата выдачи: 10.01.2001

срок действия: без ограничения срока действия

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.8.3 Программы облигаций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п.18 Программы облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Реквизиты счета НРД, а также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 5406121446

номер счета: 30411810100174000339;

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 540701001

кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.8.5 Программы облигаций.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.8.6 Программы облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.9.2 Программы облигаций.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Информация в данном пункте не представляется в связи с тем, что Биржевые облигации Выпуска не являются структурными облигациями, а именно осуществление выплат по Биржевым облигациям при их погашении не зависит от наступления или ненаступления каких-либо событий (обстоятельств).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

периоды (купонные периоды) по облигациям (порядок их определения), за которые выплачивается доход по облигациям: Количество купонных периодов Биржевых облигаций 12 (Двенадцать). Длительность каждого из купонных периодов: 91 (Девяносто один) день.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...12);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...12);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

порядок определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы облигаций.

порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте Условий выпуска, приведены в п.9.3 Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Дополнительно к указанным в п.9.5.1 Программы облигаций случаям досрочного погашения по требованию их владельцев, владельцы Биржевых облигаций также вправе потребовать их досрочного погашения при наступлении следующих обстоятельств (событий, случаев):

1) Снижение доли Публичного акционерного общества «ОР» (ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580) (далее – «ПАО «ОР»») в уставном капитале Эмитента до уровня 50% (Пятьдесят процентов) от уставного капитала или менее.

2) Нераскрытие ПАО «ОР» консолидированной финансовой отчетности, составленной в отношении ПАО «ОР» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «КФО»), в срок до 30 апреля – для отчетности за годовой отчетный период и в срок до 31 августа – для промежуточной отчетности за 6 месяцев отчетного года.

Под консолидированной финансовой отчетностью понимается отчетность Публичного акционерного общества «ОР» (ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580), составленная за годовой отчетный период или за 6 месяцев отчетного года в порядке, определенном в Федеральном законе «О консолидированной отчетности» №208-ФЗ от 27.07.2010 г. (далее – «Федеральный закон о консолидированной отчетности»)

Под раскрытием КФО понимается публикация ПАО «ОР» КФО за соответствующий отчетный период в составе, установленном в Федеральном законе о консолидированной отчетности, в указанные в настоящем

подпункте сроки на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33614&type=4>.

3) Превышение соотношения «Чистый долг» к «ЕБИТДА» значения 4:1, рассчитанного на основании КФО ПАО «ОР».

Под показателем «Чистый долг» понимается значение, рассчитанное по КФО ПАО «ОР» по состоянию на дату окончания годового отчетного периода, как (1) сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, (консолидированный отчет о финансовом положении КФО с учетом Примечаний к КФО) за вычетом (2) суммы денежных средств (их эквивалентов) (консолидированный отчет о финансовом положении КФО) .

Под показателем «ЕБИТДА» понимается значение, рассчитанное по КФО ПАО «ОР» за соответствующий годовой отчетный период, как сумма (1) прибыли до налогообложения (консолидированный отчет о совокупном доходе КФО), (2) амортизации основных средств и нематериальных активов (консолидированный отчет о движении денежных средств КФО) и (3) финансовых нетто-расходов.

Показатель финансовые нетто-расходы представляет собой разницу между размером финансовых расходов (консолидированный отчет о совокупном доходе КФО) и размером финансовых доходов (консолидированный отчет о совокупном доходе КФО).

4) Вступление в законную силу решения суда об уплате ПАО «ОР» и (или) Эмитентом денежной суммы в размере более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по разным компаниям) или об истребовании имущества ПАО «ОР» и (или) Эмитента на сумму более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по разным компаниям).

5) Принятие уполномоченным органом управления ПАО «ОР» решения о ликвидации и (или) реорганизации ПАО «ОР».

6) Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о ликвидации Эмитента.

7) Принятие Арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании ПАО «ОР» несостоятельным (банкротом).

8) Принятие Арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании Эмитента несостоятельным (банкротом).

9) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения ПАО «ОР» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным им банковским кредитам/займам и (или) выпущенным векселям и (или) иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается невыплаченная сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая непогашенная номинальная стоимость соответствующих векселей или общая непогашенная номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

10) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и (или) выпущенным векселям и (или) иным долговым обязательствам, за исключением обязательств по Биржевым облигациям настоящего Выпуска, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается невыплаченная сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая непогашенная номинальная стоимость соответствующих векселей или общая непогашенная номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их владельцев, порядок и условия досрочного погашения облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций: сведения о стоимости (порядке определения стоимости), порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, порядке раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, аналогичны сведениям, приведенным в пп. 9.5.1 п. 9.5 Программы облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций в случаях, установленных в п.9.5.1 Условий выпуска: Владелец Биржевых облигаций вправе предъявить заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права. Направление Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном в п. 9.5.1 Программы облигаций.

В дату наступления любого из вышеуказанных случаев досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть сообщение о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права в порядке, установленном в п. 11 Программы облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случаях, указанных в настоящем пункте Условий выпуска, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания срока, установленного настоящим разделом для предъявления владельцами Биржевых облигаций Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не раскрывается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций по требованию их владельцев, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в п.9.5.1 Программы облигаций, направление требований (уведомлений) и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Иные сведения, подлежащие указанию в отношении порядка досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, приведены в п.9.5 и п.9.5.1 Программы облигаций.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п.9.5.2 Программы облигаций.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.9.5.2 Программы облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.9.6 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент не обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами в порядке и на условиях, установленных в п.10.1 Программы облигаций, в связи с тем, что размер (порядок определения размера) всех купонов по Биржевым облигациям определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.10 и п.10.1 Программы облигаций.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.10 и п.10.2 Программы облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.11 Программы облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям является:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ОР»

сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОР»

ОГРН: 1135476124101

место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 5б

информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или о принятии на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: на дату утверждения Условий выпуска у Поручителя есть обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Поручитель раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614>.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.12.1 Программы облигаций.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

Положения п.12.2 Программы облигаций являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в п.12.2 Программы облигаций условиях Оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее по тексту – «Оферта»).

Оферта является публичным предложением Поручителя всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций с обеспечением и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с обеспечением с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Предельная сумма, указанная в п.1.5 Оферты, устанавливается равной 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) российских рублей плюс совокупный купонный доход, подлежащий выплате Эмитентом по Биржевым облигациям.

Банковские реквизиты и иная информация, указываемые в п.6 Оферты:

р/с 40702810616030001480 в Филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Генеральный директор ПАО «ОР» А.М. Титов

(наименование должности руководителя поручителя) (подпись) (И.О. Фамилия)

информация о серии Биржевых облигаций, обязательства Эмитента по которым обеспечивает поручительство на условиях, установленных Офертой: Биржевые облигации серии 001Р-01.

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства, установленный в п.1.5 Оферты в отношении Биржевых облигаций Выпуска, равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) российских рублей, плюс совокупный купонный доход, подлежащий выплате Эмитентом по Биржевым облигациям.

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения и (или) приобретения Биржевых облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций определен условиями Оферты, указанной в п.12.2 Программы облигаций.

срок действия поручительства: 367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления любого из установленных в Программе облигаций и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

иные условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв.

Банком России 11.08.2014 № 428-П: Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций с обеспечением первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций с обеспечением вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю;

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Условий выпуска, приведены в п.12.2 Программы облигаций.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»;

место нахождения: Российская Федерация, г.Москва;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720698198;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1107746834304;

дата внесения записи о создании представителя владельцев облигаций в ЕРГЮЛ: 12.10.2010 г.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Публичное акционерное общество «ОР», предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, обязуется обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций с обеспечением в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

16. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы облигаций в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.

Далее в настоящем сертификате Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») будут использоваться следующие термины:

Программа облигаций - Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, утвержденная ПАО Московская Биржа 24 декабря 2018 г. за номером 4-00412-R-001P-02E;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;

Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемых в рамках Условий выпуска;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России»;

Поручитель – Публичное акционерное общество «ОР» (ОГРН 1135476124101).

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

2. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы облигаций.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к Публичному акционерному обществу «ОР» - лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска (далее – «Поручитель»), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства в порядке, предусмотренном п.12 Программы облигаций и п.12 Условий выпуска.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю,

владельцы таких Биржевых облигаций с обеспечением вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций с обеспечением солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением описаны в 12 Программы облигаций и п.12 Условий выпуска.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

3.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставляющим обеспечение по Биржевым облигациям (ранее и далее – «Поручитель») является:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ОР»

сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОР»

ОГРН: 1135476124101

место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56

информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или о принятии на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: на дату утверждения Условий выпуска у Поручителя есть обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Поручитель раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614>.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям:

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство.

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства, установленный в п.1.5 Оферты в отношении Биржевых облигаций Выпуска, равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) российских рублей и сумму совокупного купонного дохода, подлежащего выплате Эмитентом по Биржевым облигациям.

срок действия поручительства: 367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления любого из установленных в Программе облигаций и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения и (или) приобретения Биржевых облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

город _____ «__» _____ 20__ года

(далее - Оферта)

Публичное акционерное общество «ОР», место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск; адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, зарегистрированная в Российской Федерации, ОГРН: 1135476124101, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.

1.2. «Биржевые облигации» - биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, далее - Условиями выпуска).

1.3. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 Оферты.

1.5. «Предельная сумма» – сумма, равная 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) российских рублей плюс совокупный купонный доход, подлежащий выплате Эмитентом по Биржевым облигациям.

1.6. «Событие неисполнения обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. Оферты.

1.7. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

1.8. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. Оферты.

1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России», ОГРН: 1035403195761.

1.10. «Эмиссионные документы» - Программа, Проспект ценных бумаг, Условия выпуска и сертификат ценной бумаги.

2. Предмет и характер Оферты, условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), которые будут указаны в Условиях выпуска биржевых облигаций с обеспечением. Условиями выпуска может быть предусмотрено, что Поручитель отвечает полностью или в части по указанным обязательствам.

Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной суммы, а в случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об исполнении обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга владельцам Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, к Требованию прилагается копия, заверенная данным физическим лицом, или нотариально заверенная копия паспорта. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостилля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается ему и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п.3.3.3 Оферты, в Требовании об исполнении обязательств указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(ф) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п.3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);

(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

(а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

(б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными документами;

(с) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

(д) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

(е) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

(ф) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

(g) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;

(h) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3.4. Требования об исполнении обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п.4.2. и п.4.4 Оферты. Датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получения Поручителем Требования, доставленного в порядке, установленном п.3.3.6 Оферты.

3.3.5. К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате сумм по соответствующему обязательству должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования или предшествующую ей дату);
- в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;
- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об исполнении обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поручителя: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п.3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств;
- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств;
- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об исполнении обязательств, указанных в п. 3.2 Оферты, но не содержащего информации, предусмотренную пп. б), с), е), г) п.3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

4. Срок действия поручительства.

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – **367 (Триста шестьдесят семь) дней** со дня наступления Срока исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд (в случае подведомственности спора арбитражным судам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

5.4. Поручитель обязуется направлять документацию, письма, уведомления и иную корреспонденцию владельцам Биржевых облигаций на русском языке (переведенную на русский язык).

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Публичное акционерное общество «ОР»,

место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск;

адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56,

ОГРН: 1135476124101, ИНН: 5410779580

Банковские реквизиты: р/с 40702810616030001480

в Филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Генеральный директор ПАО «ОР»

(наименование должности руководителя поручителя)

А.М. Титов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

иные условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П:

Приобретение Биржевых облигаций с обеспечением означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций с обеспечением отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций с обеспечением на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций с обеспечением первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций с обеспечением вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.