

ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «Оферта») INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД), юридическое лицо, зарегистрированное 11.12.2014 года в соответствии с законодательством Республики Кипр (регистрационный номер HE 338843), с зарегистрированным офисом по адресу: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus (далее – «Поручитель»), принимает на себя определенные обязанности и обязательства на нижеследующих условиях:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящей Оферте с заглавной буквы, имеют следующее значение:

1.1. «**Владелец Облигаций**» – любое лицо, являющееся собственником Облигаций или осуществляющее доверительное управление Облигациями (в том числе, являющееся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда).

1.2. «**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, ОГРН: 1027739132563, ИНН/КПП: 7702165310/770101001, номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия, лицензирующий орган: ФСФР России.

1.3. «**Облигации**» – документарные процентные неконвертируемые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36445-R, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUTC9.

1.4. «**Обязательства Эмитента**» – следующие обязательства Эмитента из Облигаций или в связи с Облигациями:

- обязательства по выплате накопленного купонного дохода по Облигациям;
- обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций,

во всех случаях, когда такие обязательства должны быть исполнены Эмитентом в соответствии с положениями Решения о выпуске, включая случаи приобретения, полного досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций в соответствии с положениями Решения о выпуске и применимого законодательства и в полной сумме, определяемой в соответствии с условиями Решения о выпуске.

1.5. **«Оферта»** – настоящая оферта.

1.6. **«Объем Неисполненных Обязательств»** – сумма денежных средств, равная разнице между (i) величиной Обязательств Эмитента по одной Облигации по состоянию на дату расчета величины Объема Неисполненных Обязательств и (ii) совокупной величиной денежных средств, выплаченных по одной Облигации по состоянию на ту же самую дату расчета величины Объема Неисполненных Обязательств; при этом, если указанная разница меньше или равна нулю, величина считается равной нулю.

1.7. **«Рабочий день»** - любой день, в который НРД осуществляет свою обычную хозяйственную деятельность.

1.8. **«Решение о выпуске»** – решение о выпуске в отношении Облигаций, зарегистрированное Банком России (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36445-R от 07 августа 2014 года), с учетом изменений в решение о выпуске, утвержденных Советом директоров Эмитента «11» сентября 2017 г., протокол от «11» сентября 2017 г. №2/2017.

1.9. **«Событие Неисполнения Обязательств»** – любой из случаев, указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты.

1.10. **«Срок Исполнения Обязательств Эмитента»** – любой из установленных в Решении о выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента.

1.11. **«Требование»** – требование Владельца Облигаций к Поручителю, предъявляемое и соответствующее требованиям настоящей Оферты.

1.12. **«Эмитент»** – Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс», ОГРН 1037811088259, ИНН 7805257964, с местом нахождения в г. Санкт Петербург по адресу: 199106, Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16, корпус 30, лит. А, комната 191.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. ПОРЯДОК АКЦЕПТА

2.1. Оферта является публичной офертой и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, являющимся Владельцем Облигаций.

2.2. Оферта является безотзывной, действует по 14.02.2031 года включительно, и прекращается досрочно в одном из следующих случаев:

2.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента путем их надлежащего исполнения в соответствии с условиями Решения о выпуске;

2.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

При этом, если Требования были предъявлены в предусмотренном Офертой порядке, обязательства из поручительства действуют до полного исполнения обязательств Поручителя по надлежащим образом предъявленным Требованиям при условии предъявления их в срок, установленный Офертой.

2.3. Оферта считается совершенной в момент ее раскрытия на странице раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей по адресу <https://www.e-disclosure.ru/>, а также на сайте раскрытия Эмитентом информации в сети Интернет по адресу <http://tmenergofinance.ru/>.

2.4. Акцепт Оферты может быть совершен только путем предъявления Требования к Поручителю в порядке, определенном настоящей Офертой.

Договор поручительства между Поручителем, с одной стороны, и Владельцем Облигаций, с другой стороны, считается заключенным с момента акцепта Оферты Владельцем Облигаций в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; при этом, письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Надлежащим образом предъявленное Требование является одновременно акцептом настоящей Оферты и требованием к Поручителю об исполнении последним его обязательств по договору поручительства, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты.

2.5. Акцепт Оферты каждым Владельцем Облигаций может быть совершен только один раз; при этом, в случае подачи Требования, не соответствующего условиям настоящей Оферты, исправленное Требование может быть предъявлено Владельцем Облигаций к Поручителю неограниченное число раз.

2.6. На основании договора поручительства, заключаемого при акцепте настоящей Оферты, Поручитель обязуется отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента, и по Требованиям Владельцев Облигаций обязуется осуществить выплату денежных средств в счет исполнения Обязательств Эмитента, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

2.7. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства, в том числе те права, которые возникли до такого перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. ОБЯЗАННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

3.1. Событием Неисполнения Обязательств является неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из Обязательств Эмитента в установленный Срок Исполнения Обязательств Эмитента (в каждом случае - по истечении срока технического дефолта, предусмотренного Решением о выпуске и применимым законодательством).

3.2. Объем ответственности Поручителя в отношении каждого Требования ограничен суммой, определяемой по правилам подпункта 3.3.2.(b) настоящей Оферты.

3.3. Требование должно соответствовать следующим требованиям:

3.3.1. Требование должно быть составлено в письменной форме на русском языке и должно быть подписано Владельцем Облигаций.

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его единоличным исполнительным органом и скрепляется печатью. Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Официальные документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций;

(b) Объем Неисполненных Обязательств применительно к количеству Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций, но не более 6 000 000 (Шести миллионов) штук Облигаций;

(c) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций;

(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны и адрес электронной почты Владельца Облигаций;

(e) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций в кредитной организации и иные данные, необходимые для осуществления Поручителем перевода денежных средств по поручительству (в том числе, 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);

(f) налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент), указание страны, в которой Владелец Облигаций является налоговым резидентом;

(g) Событие Неисполнения Обязательств.

3.3.3. Требования могут быть представлены Владельцами Облигаций Поручителю не позднее соответствующего срока, установленного пунктом 2.2 настоящей Оферты. Датой Требования считается дата доставки Требования в порядке, установленном п. 4.3 настоящей Оферты.

3.3.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций выписка со счета депо, подписанная соответствующим депозитарием, составленная по состоянию на конец Рабочего дня, в который наступило Событие Неисполнения Обязательств, а также на конец Рабочего дня, непосредственно предшествующего дате направления Требования.

3.3.5. В случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций к Требованию также прикладываются оформленные в соответствии с применимым законодательством документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Облигаций:

- для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

- для физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца Облигаций.

3.4. Поручитель не позднее 10 (десятого) Рабочего дня, следующего за датой вручения надлежащим образом оформленного Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.

3.5. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания в адрес банковского счета Владельца Облигаций денежной суммы в размере Требования соответствующего Владельца Облигаций со счета, открытого кредитной организацией Поручителя (далее - «**Банк Поручителя**») в кредитной организации-посреднике, привлеченной Банком Поручителя для выполнения операции по перечислению суммы для удовлетворения Требования соответствующего Владельца Облигаций.

3.6. Сумма произведенного Поручителем в адрес Владельца Облигаций платежа, недостаточная для полного удовлетворения Требования, погашает сначала основную сумму долга (непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций), а в оставшейся части – величину накопленного купонного дохода.

3.7. Расчеты по поручительству осуществляются только денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

3.8. В случае исполнения Поручителем выплат в счет исполнения Обязательств Эмитента в полном объеме, Облигации переводятся их Владельцами на счет Поручителя в течение трех дней с даты надлежащего исполнения Требования, заявленного Владельцем Облигаций. Любые права Владельцев Облигаций, основанные на Облигациях, прекращаются с момента полного исполнения Поручителем Обязательств Эмитента.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Подписанием и совершением настоящей Оферты Поручитель выражает намерение отвечать за исполнение Обязательств Эмитента на условиях Решения о выпуске. В случае если Обязательства Эмитента будут изменены путем внесения иных (помимо изменений в Решение о выпуске, утвержденных Советом директоров Эмитента «11» сентября 2017 г., протокол от «11» сентября 2017 г. №2/2017) изменений в Решение о выпуске в предусмотренном законодательством порядке без получения предварительного согласия Поручителя, и такие изменения повлекут за

собой увеличение Обязательств Эмитента, Поручитель отвечает по Обязательствам Эмитента на прежних условиях.

4.2. Любая корреспонденция по настоящей Оферте или по заключенному путем акцепта настоящей Оферты договору поручительства, включая Требования Владельцев облигаций («Уведомление») должна быть вручена адресату лично или направлена платной курьерской службой (DHL, UPS, Pony Express, TNT), а также направлена по электронной почте по адресу Поручителя: christofidis.ch@ict-group.com.cy.

4.3. За исключением случая, когда Уведомление было фактически доставлено адресату ранее (на документе о доставке Уведомления имеется отметка платной курьерской службы об успешной доставке Уведомления), Уведомление, направленное платной курьерской службой, считается полученным на 10 (Десятый) Рабочий день, следующий за датой направления Уведомления, при условии соблюдения отправителем Уведомления положений п. 4.2 настоящей Оферты.

4.4. Уведомление считается доставленным адресату в случае, если на документе о доставке (попытке доставки) Уведомления имеется отметка платной курьерской службы о том, что:

- адресат Уведомления отказался от получения Уведомления или
- адресат Уведомления не значится по указанному таким адресатом адресу или
- Уведомление не получено адресатом в рамках срока, установленного платной курьерской службой для получения Уведомления.

Почтовым адресом Поручителя для направления Уведомлений является следующий адрес: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st floor, Flat/Office 101, 3026, Limassol, Cyprus.

4.5. Если стороны договора поручительства, заключаемого путем акцепта настоящей Оферты, не могут разрешить какой-либо спор либо разногласия путем переговоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после уведомления одной из сторон спора другой стороны о возникновении спора со ссылкой на данное положение Оферты, такие споры и разногласия передаются на рассмотрение в Лондонский Международный Арбитражный Суд (London Court of International Arbitration) в соответствии с п. 4.6 настоящей Оферты.

4.6. Любой спор, возникающий по настоящей Оферте и договору поручительства, подлежащему заключению путем акцепта настоящей Оферты, или в связи с ними, в

том числе, любой вопрос в отношении существования, действительности или прекращения Оферты и/или договора поручительства, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в арбитражный суд согласно Регламенту Лондонского Международного Арбитражного Суда (London Court of International Arbitration), каковой Регламент, в результате ссылки на него, считается включенным в настоящую Оферту и частью настоящей оговорки. Количество арбитров составляет три, которые будут назначены в соответствии с Регламентом. Место проведения арбитражного разбирательства – Лондон (Великобритания). Язык арбитражного разбирательства - русский. Законодательством, регулирующим настоящую Оферту и договоры поручительства, подлежащие заключению путем акцепта настоящей Оферты, является законодательство Российской Федерации. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для Сторон.

5. ПОДПИСЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

Подпись уполномоченного лица Поручителя: _____

Имя: Христьянс Христофидис

Должность: Директор

[место печати]

28 марта 2018 года

ЭМИТЕНТ подтверждает, что ознакомлен с текстом настоящей Оферты.

Подпись уполномоченного лица Эмитента: _____

Имя: Михайлов В.С.

Должность: ген. директор ООО "ТМ-энерго"

[место печати]

29 марта 2018 года



Handwritten signature
Handwritten signature

INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD

ООО «Финанс-Энерго»
Санкт-Петербург
ИНН 78-10808259
ОГРН 10378110808259
Общество с ограниченной ответственностью