

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Санкт-Петербург

«05» декабря 2017 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой», место нахождения: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н (далее именуемое – «Эмитент»), в лице Генерального директора Шкредова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-36437-R от 27.02.2014г., ISIN RU000A0JUP2 (далее – «Облигации») по соглашению с их владельцами, в количестве до 300 000 (Трехсот тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

Термины и определения, используемые с заглавной буквы, имеют следующие значения, если иное прямо не определено ниже или не вытекает из контекста:

«Агент по приобретению» – Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13581-100000 от 02.06.2011, выданная ФСФР России; место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Красина д.27 стр.2, почтовый адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина д.27 стр.2, ОГРН 1117746113979, ИНН 7705941698, название участника торгов в ПАО Московская Биржа: Спарта-финанс, код идентификатора: MC0345900000, действующее по поручению и за счет Эмитента при приобретении Облигаций.

«Агент по продаже» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действующий от своего имени, за счет и по поручению своих клиентов.

«Акцептант» - владелец Облигаций или лицо, являющееся Участником торгов Биржи и уполномоченное владельцем Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающее согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты).

«Дата начала приобретения» - 22 декабря 2017 года.

«Дата окончания приобретения» - 22 декабря 2017 года.

«НКД» - накопленный купонный доход.

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН 1027739132563.

«Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по московскому времени 15 декабря 2017 г. и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени 21 декабря 2017 г.

«Требование» – документ, подготовленный по правилам НРД или номинального держателя, учитывающего права Акцептанта на Облигации, и содержащий волеизъявление Акцептанта о продаже Эмитенту определенного количества Облигаций в рамках данной оферты, по соглашению с их владельцами.

ПАО Московская Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1037789012414.

«Цена приобретения» - 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Облигации, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей, плюс НКД по Облигации, рассчитанный на Дату приобретения.

«Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, которые были зарегистрированы Банком России в отношении Облигаций.

2. Порядок действий по принятию (акцепту) и последующему исполнению Оферты

2.1. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а в случае приобретения Облигаций на бирже, также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке или на торгах, проводимых ПАО Московская биржа по выбору Акцептанта.

2.2. В случае приобретения Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская биржа, приобретение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, путём

удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (Агента по продаже).

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (Агента по приобретению).

В случае приобретения облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ПАО Московская Биржа приобретение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». Покупателем Облигаций будет выступать Агент по приобретению. Приобретение Облигаций будет осуществляться путем заключения сделок на основании адресных заявок, поданных Участниками торгов ПАО Московская Биржа в адрес Агента по приобретению.

Дата и время проведения торгов:

Период сбора заявок с 11:00 мск. до 13:00 мск. «22» декабря 2017 года.

Заключение сделок: с 14:00 мск. до 18:00 мск. «22» декабря 2017 года.

2.3. В случае, если Эмитент приобретает Облигации по соглашению с их владельцами на внебиржевом рынке, приобретение осуществляется на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо, осуществляющее права по Облигациям, в Период предъявления направляет сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.

Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.

2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД

Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД.

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не направившим требования о приобретении Облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Облигаций.

Статья 3. Применимое право и порядок разрешения споров.

3.1. Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе Договоры купли-продажи облигаций подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

3.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.3. Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Заключительные положения.

4.1. Оферта считается полученной её адресатами в момент размещения на страницах в сети Интернет по адресам <http://transbalts.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860> текста настоящей Оферты.

4.2. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

4.3. После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Эмитента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Генеральный директор

М.П.

(подпись)

К.В. Шкредов