

ОДИННАДЦАТАЯ ОФЕРТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 01

Настоящей офертой (далее – «Оферта») **Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой»** (далее – «Эмитент») в лице **Генерального директора Шкредова Кирилла Викторовича**, действующего на основании **Устава**, безотзывно обязуется покупать **облигации серии 01 ООО «Трансбалтстрой»** (государственный регистрационный номер выпуска – **4-01-36437-R от 27.02.2014 г.**, далее - Облигации) в количестве до **1 500 000** штук у Акцептанта Оферты (далее – «Акцептант», определение Акцептанта приведено в п. 1 настоящей Оферты) на указанных ниже условиях **«10» июня 2019 г.** (далее – «Дата приобретения»).

1. Термины и определения

1.1. Акцептант Оферты – лицо, которое удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

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

1.2. Период предъявления – период с **24.05.2019 г.** по **30.05.2019 г.**

1.3. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент по приобретению), является Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спарта-финанс".

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

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

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://transbalts.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

2. Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций. Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора торгов, в системе которого она будет выставлена.

В соответствии с требованиями действующего 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 соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении Облигаций) таким организациям.

Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Требованию о приобретении владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать депозитарию 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.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Облигаций НРД. Требования о приобретении Облигаций доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД.

Требования о приобретении Облигаций должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Требования о приобретении Облигаций.

3. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская биржа (далее – Биржа), в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки», поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов Биржи).

При приобретении Эмитентом Облигаций на Бирже оплата производится в российских рублях в безналичном порядке.

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. Период сбора заявок с 11:00 мск. до 13:00 мск. в Дату приобретения.

Агент по приобретению в Дату приобретения с 14:00 мск. до 18:00 мск. обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций, от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент уведомляет Биржу о приобретении, включая условия о приобретении облигаций, в соответствии с Правилами проведения торгов.

Генеральный директор

(подпись)
М.П.

К.В. Шкредов