

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

15.06.2023г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1157746987903, ИНН: 7703400608 (далее – «**Оферент**»), в лице Генерального директора Киселева Станислава Владиславовича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется в случае наступления любого Основания приобретения (как этот термин определен далее) и последующего акцепта настоящей Оферты приобрести:

в количестве не более 3 000 000 (трех миллионов) штук биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - ФИНАНС», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1107746601632, ИНН: 7709858440 (далее – «**Эмитент**») процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 22.10.2013г. (далее – «**Биржевые облигации**»)

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Биржевых облигаций или доверительного управляющего Биржевых облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) на дату, предшествующую дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее), и права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации (далее – «**Владелец биржевых облигаций**»).

Настоящая Оферта содержит имеющие денежный характер обязанности Оферента по отношению к любому Владелцу биржевых облигаций, в том числе, возникающие в момент опубликования настоящей Оферты, приобрести Биржевые облигации в случае наступления условий для ее акцепта. Обязательства Оферента по настоящей Оферте подлежат полноценному правопреемству в случае реорганизации, ликвидации Оферента и применения любых аналогичных процедур, применяемых (возникших), в

том числе, до наступления условий для акцепта оферты.

Оферент обязуется приобрести Биржевые облигации на следующих условиях:

## 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Агент Оферента» – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Законом о РЦБ») и являющееся участником торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа»):

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата ее получения: 177-04229-100000 от 27.12.2000;

Адрес для отправки Уведомлений посредством «Почты России»: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1;

Адрес для отправки Уведомлений посредством курьерской службы: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63;

Адрес для отправки Уведомлений посредством курьерской службы: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7.

В случае изменения сведений об Агенте Оферента, либо замены Агента Оферента на иное лицо, информация о таких изменениях будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Информационное агентство») (далее – «Сообщение об Агенте Оферента») (далее – «Страница раскрытия») не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

Сообщение об Агенте Оферента должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента:

- наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- адрес Агента Оферента, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

В случае замены Агента Оферента информация о новом Агенте Оферента должна быть опубликована в виде Сообщения об Агенте Оферента на Странице раскрытия не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

**«Акцептант»** – Владелец биржевых облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 2.1 настоящей Оферты;

**«Дата приобретения 1»** – 15 Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату);

**«Дата приобретения 2»** – 21 Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату);

**«Дефолтный купонный доход»** – процентный доход (купон) по Биржевым облигациям, по которому Эмитентом допущена просрочка выплаты;

**«Договор купли-продажи облигаций»** – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключаемый посредством акцепта Владелец биржевых облигаций настоящей Оферты;

**«Закон о РЦБ»** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**«МСФО»** – международные стандарты бухгалтерского учета, указанные в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002

года;

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310) – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации;

**«Период представления уведомлений об акцепте Оферты»** – период времени, определяемый следующим образом:

- применительно к условиям (а) – (г) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в 3 (Третий) Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 6 (Шестым) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения, если этот день наступит раньше;
- применительно к условию (h) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в 3 (Третий) Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 6 (Шестым) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций, если этот день наступит раньше;
- применительно к условию (i) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в 3 (Третий) Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 6 (Шестым) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия

Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций, если этот день наступит раньше;

Если последний день Периода представления уведомлений об акцепте Оферты приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений об акцепте Оферты заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени.

**«Представитель владельцев облигаций»** – Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (ОГРН: 1025402483809, ИНН: 5406218286) или иное лицо, которое было определено и зарегистрировано в установленном порядке в качестве представителя владельцев облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций и информация о котором раскрыта Эмитентом согласно требованиям действующего законодательства;

**«Рабочий день»** – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве, если иное прямо не предусмотрено в тексте Оферты;

**«Эмиссионные Документы»** – (1) решение о выпуске Биржевых облигаций, (включая все изменения к нему), (2) проспект ценных бумаг (регистрационный номер: 4B02-01-36399-R от 22.10.2013г.)

Термины, используемые в Оферте, но специально не определенные Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (часть I «Общая часть», часть II. Секция фондового рынка) утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 г., Протокол № 15) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждения в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – **«Правила»**), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2 УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1 Настоящая Оферта может быть акцептована Владельцем биржевых облигаций в случае наступления после даты начала размещения Биржевых облигаций любого из следующих условий:

- (a) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Условие (a) считается наступившим на 11 рабочий день с момента просрочки исполнения обязательства. По факту наступления условия Эмитент осуществляет раскрытие информации на Странице раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Условие (b) считается наступившим на 11 рабочий день с момента просрочки исполнения обязательства. По факту наступления условия Эмитент осуществляет раскрытие информации на Странице раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- (c) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом, в случае если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Условие (c) считается наступившим на 11 рабочий день с момента просрочки исполнения обязательства. По факту наступления условия Эмитент осуществляет раскрытие информации на Странице раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- (d) просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Условие (d) считается наступившим на 11 рабочий день с момента просрочки исполнения обязательства. По факту наступления условия Эмитент осуществляет раскрытие информации на Странице раскрытия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- (e) принятие участниками (акционерами) или уполномоченным на то органом Оферента решения о ликвидации Оферента;

Условие (e) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать раскрытие Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления условия (e) считается наиболее ранняя из них;

- (f) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом положений о несостоятельности в юрисдикции Оферента или иным применимым законодательством и не прекращение такой процедуры в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты ее введения.

Условие (f) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать раскрытие Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления условия (f) считается наиболее ранняя из них;

- (g) делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли.

Моментом наступления условия (g) считается дата, в которую организатор торговли раскрывает информацию о делистинге Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации;

- (h) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней

со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев облигаций в отношении выпуска Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом Представителя владельцев облигаций.

Условие (h) считается наступившим, если до истечения срока, предусмотренного условием (h), Эмитентом не была раскрыта информация об определении Эмитентом нового представителя владельцев Биржевых облигаций;

(ранее и далее совместно – «**Основания приобретения**», отдельно каждое условие – «**Основание приобретения**»).

2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 4 – 5 настоящей Оферты.

### 3 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

- 3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций самостоятельно (если Владелец биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ) либо действуя через лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном настоящей Офертой (далее – «**Уполномоченный участник торгов**») (если Владелец биржевых облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ), акцептует настоящую Оферту путем направления Агенту Оферента Уведомления (как термин определен далее) и необходимых Сопроводительных документов (как термин определен далее).
- 3.2 Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действуя от лица Владельца биржевых облигаций, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление (ранее и далее – «**Уведомление**») таким



образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

3.3 Уведомление должно быть подписано Владелцем биржевых облигаций либо Уполномоченным участником торгов, и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.

3.4 Вместе с Уведомлением Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действующий от лица соответствующего Владельца биржевых облигаций, должен предоставить следующие документы:

- (a) документ (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);
- (b) выписку по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающую его права на Биржевые облигации в Рабочий день, предшествующий дате начала Периода представления Уведомлений;
- (c) выписку по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающую его права на Биржевые облигации на дату определения Владельцев биржевых облигаций, правомочных на получение Дефолтного купонного дохода (если применимо);
- (d) нотариальную копию договора, на основании которого право на получение Дефолтного купонного доход перешло к такому Владельцу биржевых облигаций (если применимо),

(ранее и далее совместно – «Сопроводительные документы»).

3.5 Уведомление и Сопроводительные документы должны быть направлены Агенту Оферента заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) по адресу Агента Оферента, который должен быть указан в Сообщении об Агенте Оферента.

Доставка курьером должна осуществляться по адресу Агента Оферента с 10.00 до 17.00 по московскому времени в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Если доставка курьером осуществляется в день, предшествующий

праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и Сопроводительные документы должны быть доставлены Агенту Оферента до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Агенту Оферента надлежащим образом оформленного Уведомления вместе с необходимыми Сопроводительными документами, или в дату его получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

- 3.6 Договор купли-продажи облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения Агентом Оферента Уведомления и необходимых Сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей Оферты.
- 3.7 В справочных целях Уведомление и копии Сопроводительных документов должны быть также направлены ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) Эмитенту по следующему адресу:
- 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28встра, эт 3 ком 4;
- 3.8 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:
- (а) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим (Уполномоченный участник торгов которых не представил) Уведомление и необходимые Сопроводительные документы в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
  - (б) к Владельцам биржевых облигаций, представившим (Уполномоченный участник торгов которых представил) Уведомление и (или) необходимые Сопроводительные документы, не соответствующие установленным настоящей Офертой требованиям и/или не в полном объеме.
- 3.9 Если (1) в сроки, установленные в настоящей Оферте (а именно - не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты), Оферентом не заключен договор, на основании которого соответствующее лицо уполномочено

действовать в интересах Оферента в качестве Агента Оферента и в функции которого входит сбор Уведомлений и необходимых Сопроводительных документов и совершение иных действий, необходимых для заключения Договора купли-продажи облигаций, (2) или Сообщение об Агенте Оферента не раскрыто либо не содержит информацию, предусмотренную настоящей Офертой,

Оферта будет считаться акцептованной надлежащим образом, а Договор купли-продажи облигаций – заключенным, при условии направления Владелец биржевых облигаций или Уполномоченным участником торгов Уведомления и необходимых Сопроводительных документов по юридическому адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и/или Оферента в срок, обеспечивающий доставку такого Уведомления и Сопроводительных документов по указанному адресу в Период представления уведомлений об акцепте Оферты, заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером).

#### **4 ЦЕНА**

4.1 Цена продажи Биржевых облигаций по Договору купли-продажи облигаций, определяется как сумма:

(1) номинальной стоимости (фактически непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;

(2) накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения 1 или Дату приобретения 2 (в зависимости от порядка исполнения соответствующего Договора купли-продажи Биржевых облигаций) в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах,

и, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям,

(3) Дефолтного купонного дохода,

(далее совместно – «Цена продажи»).

При определении Цены продажи Биржевых облигаций в отношении соответствующего Владельца биржевых облигаций размер Дефолтного купонного дохода учитывается в

случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода в порядке, предусмотренном п.п. (с) и / или (d) п. 3.4 настоящей Оферты.

4.2 При исполнении договоров, заключенных посредством акцепта Оферты, через Систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*», раздел 5 настоящей Оферты), цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.

## **5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ**

5.1 В случае наступления Оснований приобретения (a), (с) - (f), (h) исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*», раздел 5 настоящей Оферты), а в случае наступления Оснований приобретения (b), (g), а равно в случаях, предусмотренных п. 5.4.2 настоящей Оферты – через НРД на условиях «предоплаты» (см. «(ii) *Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»*», раздел 5 настоящей Оферты).

### **(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа***

5.2 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов в срок с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Оференту с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов T0.

Цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящей Оферты.

Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в направленном Владельцем биржевых облигаций Уведомлении.

Обязательство Владельца биржевых облигаций по переводу Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента.

5.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агент Оферента в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 должен подать по поручению Оферента встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательства Оферента по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

*(ii) Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»*

5.4 В случае

5.4.1 наступления Оснований приобретения (b) или (g), либо

5.4.2 если в Дату приобретения 1 торги на ПАО Московская Биржа по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Оферентом/Агентом Оферента заявок на покупку Биржевых облигаций, или если выставленные заявки Владельца биржевых облигаций по продаже Облигаций и Оферента/Агента Оферента по приобретению Облигаций не могут быть зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца биржевых облигаций по продаже и Оферента/Агента Оферента по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, кроме случаев неисполнения Оферентом/Агентом Оферента обязательств, предусмотренных п. 5.3. настоящей Оферты, или ПАО Московская Биржа, либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчета по сделке в

системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Владелцем биржевых облигаций и встречной к ней заявке Оферента/Агента Оферента, в какой-либо ее части,

то исполнение соответствующего Договора купли-продажи облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.9 настоящей Оферты.

5.5 Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов должен направить Агенту Оферента письменное уведомление по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящей Оферте (далее – «Уведомление 2»):

5.5.1 в случаях, указанных в пп. 5.4.1 настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 1 (не включая Дату приобретения 1);

5.5.2 в случаях, указанных в пп. 5.4.2 настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2).

5.6 В случаях, указанных в п. 5.4. настоящей Оферты, исполнение Договора купли-продажи облигации происходит через НРД на условиях «предоплаты» в Дату приобретения 1 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4.1) или в Дату приобретения 2 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4.2).

Для исполнения указанного порядка Оферент/Агент Оферента обязуются:

(1) обеспечить наличие денежных средств в размере, равном Цене продажи, на специальном брокерском счете, открытом Оферентом в Агенте Оферента в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании между Оферентом и Агентом Оферента, в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4.1 настоящей Оферты) либо в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 настоящей Оферты);

(2) обеспечить перечисление Агентом Оферента суммы, равной Цене приобретения, в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2, либо перечислить самостоятельно денежные средства в целях оплаты Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта;

(3) обеспечить подачу в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п.

5.8 настоящей Оферты, встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту / Агенту Оферента или его уполномоченному лицу.

5.7 Обязательство Оферента по приобретению Биржевых облигаций у Акцептанта считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2.

5.8 После получения Цены продажи в полном объеме в соответствии с п. 5.6 Оферты Акцептант обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо, открытый в НРД Оференту / Агенту Оферента или его уполномоченному лицу, раскрываемый Оферентом в порядке, предусмотренном в п. 8.4 Оферты (далее – «Счет депо Оферента») путем подачи поручения на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со своего счета депо на счет депо, открытый в НРД Оференту / Агенту Оферента или его уполномоченному лицу, не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4.1 настоящей Оферты) либо за Датой приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 настоящей Оферты).

5.9 Обязательство Акцептанта по передаче Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на Счет депо, открытый в НРД Оференту / Агенту Оферента или его уполномоченному лицу.

5.10 В случае нарушения Акцептантом обязательства по переводу Биржевых облигаций на Счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, все обязательства Оферента перед Акцептантом считаются исполненными в полном объеме, а Оферент вправе обратиться в суд, в соответствии с п. 7 настоящей Оферты.

*(iii) Исполнение Договоров купли-продажи облигаций, заключенных посредством акцепта Оферты при отсутствии Агента Оферента*

5.11 При наступлении условий, указанных в п. 3.9 Оферты, Уведомление или Уведомление 2 и Сопроводительные документы направляются напрямую

Эмитенту и/или Оференту в сроки, указанные в п. 3.5 или в п. 5.5, соответственно для Уведомления 2, настоящей Оферты.

Кроме того, Уведомление или Уведомление 2 и Сопроводительные документы, подписанные электронной квалифицированной подписью Владельца биржевых облигаций, направляются по адресу электронной почты Эмитента: m.viazovskaia@kortros.ru .

В этом случае Оферта будет считаться акцептованной надлежащим образом, а Договор купли-продажи облигаций – заключенным, при условии если Владелец биржевых облигаций направил Уведомление или Уведомление 2 и Сопроводительные документы Эмитенту и/или Оференту одним из вышеуказанных способов вместе с документом, подтверждающим, что с даты направления Уведомления или Уведомления 2 Владелец биржевых облигаций (если Владелец биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ) или Уполномоченный участник торгов блокирует операции по Биржевым облигациям Владельца биржевых облигаций до окончания Даты приобретения 1 либо Даты приобретения 2 (если применимо).

- 5.12 При наступлении условий, указанных в п. 3.9 Оферты, Биржевые облигации приобретаются Оферентом у Акцептантов посредством осуществления предоплаты в Дату приобретения 2 в тех случаях, когда Уведомление или Уведомление 2 в соответствии с п. 5.5 настоящей Оферты ранее было доставлено Агенту Оферента в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, но в Дату приобретения 1 Агент Оферента не назначен, не определен, не исполнил (не может исполнять) свои обязательства, в том числе в связи с неоплатой Оферентом услуг Агента Оферента, и (или) у Агента Оферента отсутствуют договорные отношения с Оферентом, необходимые для реализации прав Владельцев биржевых облигаций по Оферте. Для исполнения указанного условия Оферент обязуется перечислить в Дату приобретения 2 денежные средства в размере, равном цене Биржевых облигаций, по реквизитам банковского счета Акцептанта, указанным в Уведомлении или Уведомлении 2.

После получения Владельцем биржевых облигаций Цены Биржевых облигаций в полном объеме Владелец биржевых облигаций (если Владелец биржевых



облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ) или Уполномоченный участник торгов осуществляет перевод Биржевых облигаций Оференту.

## **6 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

6.1 Оферент предоставляет заверения об обстоятельствах в значении ст.431.2 Гражданского кодекса РФ, что:

- (i) Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- (ii) лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Оферента, а также Уведомление и Уведомление 2 от имени Владельца биржевых облигаций, имеют право на подписание указанных документов;
- (iii) Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и для осуществления приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты;
- (iv) Оферент осуществляет свою деятельность на законных основаниях в соответствии с применимым законодательством;
- (v) Оферент не находится в процессе ликвидации; его органами управления либо каким-либо судом не принято решение о его ликвидации;
- (vi) Оферент не является несостоятельным и не отвечает признакам банкротства или неплатежеспособности; в отношении него не были начаты процедуры несостоятельности или банкротства либо поданы соответствующие заявления, не были начаты процедуры финансового оздоровления, санации, внешнего управления либо иные аналогичные процедуры;
- (vii) Оферта, Договор купли-продажи облигаций и все предусмотренные

ими обязательства являются действительными, законными и подлежащими исполнению (в том числе принудительному на основании судебного решения в случае неисполнения в добровольном порядке);

(viii) Оферта и Договор купли-продажи облигаций не являются кабальными сделками и не заключены в связи со стечением тяжелых обстоятельств;

6.2 Оферент подтверждает, что данные им заверения, являющиеся заверениями об обстоятельствах в значении статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Достоверность, полнота и соответствие действительности заверений является:

(i) обстоятельством, имеющим существенное значение для заключения и исполнения Договора купли-продажи облигаций;

(ii) обстоятельством, из наличия которого другая сторона исходит, принимая решение о заключении и исполнении Договора купли-продажи облигаций и на которое полагается при заключении и исполнении Договора купли-продажи облигаций.

## **7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

## **8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1 Настоящая Оферта не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в п. 8.2 настоящей Оферты, и действует до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней после полного погашения всех Биржевых

облигаций Эмитентом. Оферта не прекращает своё действие по завершении какого-либо Периода представления уведомлений об акцепте Оферты и исполнения отдельных Договоров купли-продажи облигаций, заключенных в результате акцепта Оферты Владельцами биржевых облигаций.

8.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Странице раскрытия.

8.3 Оферта подписывается в трёх экземплярах. Хранение оригиналов настоящей Оферты осуществляется Оферентом, Эмитентом и Представителем владельцев облигаций.

8.4 Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 раскрыть реквизиты счета депо Оферента, реквизиты счета депо номинального держателя Оферента в НРД на Странице раскрытия.

Подпись Оферента \_\_\_\_\_

ФИО: Киселев С.В.

Должность: Генеральный директор



**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ**

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение», юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1157746987903, ИНН: 7703400608 (далее – **«Оферент»**), место нахождения: 123290, г. Москва, пр-д Шмитовский, д. 39 К. 2, эт/пом/каб 1/xviii/2-14 , (далее – **«Оферент»**) биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - ФИНАНС», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1107746601632, ИНН: 7709858440 (далее – **«Эмитент»**) процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 22.10.2013г. (далее – **«Биржевые облигации»**), (далее – **«Оферта»**).

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): \_\_\_\_\_.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии):

\_\_\_\_\_.

Реквизиты счета депо, открытого в НРД, на котором осуществлен учет Биржевых облигаций (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.8 Оферты):

\_\_\_\_\_

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – **«Уполномоченный участник торгов»**):

\_\_\_\_\_

Место нахождения Уполномоченного участника торгов\*:

\_\_\_\_\_

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Номер телефона Уполномоченного участника торгов\*: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

\_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.8 Оферты; реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): \_\_\_\_\_

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов (при наличии) (либо, если Уполномоченный участник торгов не привлекается – Владельца биржевых облигаций)

*\*Или указание на то, что Владелец биржевых облигаций является участником торгов.*

**Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**

## ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 2

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – «**Владелец биржевых облигаций**»)

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - ФИНАНС», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1107746601632, ИНН: 7709858440 (далее – «**Эмитент**») процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 22.10.2013г. (далее – «**Биржевые облигации**»), заключенному в результате акцепта публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, опубликованной 15.06.2023г. Обществом с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1157746987903, ИНН: 7703400608, место нахождения: 123290, г. Москва, пр-д Шмитовский, д. 39 К. 2, эт/пом/каб 1/xviii/2-14 , [указать иное наименование Оферента, его регистрационный номер, юридический адрес в случае их изменения],

сообщаем следующее:

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного

представительства в Российской Федерации): \_\_\_\_\_.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Реквизиты счета депо, открытого в НРД, на котором осуществлен учет Биржевых облигаций (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.8 Оферты): \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.8 Оферты; реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): \_\_\_\_\_

Иные данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД):

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <i>Инициатор поручения</i> | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование ( <i>не более 120 символов</i> ) инициатора Поручения:<br>Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;<br>Депонента –получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.<br>Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении.       |  |
| <i>Контрагент</i>          | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование ( <i>не более 120 символов</i> ) контрагента по сделке:<br>Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;<br>Депонента –отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.<br>Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо. |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><i>НА СЧЕТ ДЕПО:</i><br/> <i>Депонента</i><br/> <i>Раздел счета депо</i></p>   | <p>Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги. Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p> <p>Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.</p>  |  |
| <p><i>Сделка №</i></p>  | <p>Указывается номер сделки (<i>не более 16 символов</i>).</p> <p>Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов.</p> <p>Номер сделки должен быть <b>уникальным</b> в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии.</p> <p>При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в Депозитарии значение поля в обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств).</p> |  |
| <p><i>Дата заключения</i></p>   | <p>Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>  |  |
| <p><i>БИК/ВІС</i><br/> <i>кредитной</i><br/> <i>организации</i><br/> <i>получателя</i><br/> <i>денежных</i><br/> <i>средств</i></p> | <p>Указывается банковский идентификационный код БИК или ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.</p>  |  |
| <p><i>Валюта платежа</i></p>  | <p>Указывается международный код валюты платежа (например: USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB.</p>  |  |
| <p><i>Сумма платежа</i></p>   | <p>Указывается сумма платежа.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя.</p> <p>В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке</p>   |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | заполняется цифрами и прописью.   |  |
| <i>Код ценной бумаги</i>                | Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.<br>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.  |  |
| <i>Дата/период исполнения поручения</i> | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.<br>Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения.<br><b>Конечные даты</b> в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.<br>Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения.<br>По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней. |  |
| <i>Иные данные</i>                      | Агент Оферента вправе дополнительно запросить у Владельцев биржевых облигаций данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД)   |  |

Подпись, Печать (при наличии) Владельца биржевых облигаций.

**Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**



Прошито и скреплено  
13 *Средствами*  
листа (-ов)