

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА **О приобретении ценных бумаг**

Настоящей офертой (далее - «**Оферта**») **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»** (далее именуемое - «**Оферент**»), в лице Заместителя Председателя Правления – Руководителя Корпоративно-Инвестиционного Блока Автухова Михаила Олеговича, действующего на основании доверенности от 20.03.2020г., безотзывно обязуется выкупить облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура» с залоговым обеспечением неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещенные по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00439-R от 24.12.2018г. , ISIN RU000A100QR4 (далее - «**Облигации**») в количестве до **700 000 (семисот тысяч) штук включительно** у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. **Акцептант** – лицо, являющееся владельцем облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

Акцептант действует самостоятельно или уполномочивает профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитария и/или брокера) для совершения соответствующих действий по направлению уведомлений об акцепте Оферты, а также иных действий требуемых в соответствии с порядком, установленным настоящей Офертой.

1.2. **Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура» (ООО «СФО СФИ»), ИНН 7704370748, ОГРН 1167746831636, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А.

1.3. **Оферент** – Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, контактный телефон: (495) 988-93-70, ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480, КПП 440101001, Платежные реквизиты в НРД: 30411810400002001029, Реквизиты для перевода бумаг: MS0711210121/0000000000000000; NS1212114053/31MC0253800000F00 (торговый счет); TS1212140064/0000000000000000; Идентификатор: MC0253800000, Идентификатор участника торгов в Системе торгов Биржи MC0253800000; Краткое наименование в Системе торгов Биржи - Совкомбанк

1.4. **Дата приобретения** – 15 апреля 2020г.

1.5. **Период предъявления** – Период предоставления указаний (инструкций) или уведомлений об акцепте Оферты - срок принятия владельцами Облигаций предложения Оферента о приобретении Облигаций, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 08 апреля 2020г., и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 14 апреля 2020г.

1.6. **Событие выкупа (приобретения) Облигаций:** Покупка Эмитентом Денежных требований в целях пополнения Залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными документами).

1.7. **Цена приобретения** – 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

1.8. **Количество Облигаций** – Облигации в количестве до 700 000 (семьсот тысяч) штук включительно, в отношении которых Акцептант имеет право на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.9. **Эмиссионные Документы** - Решение о выпуске ценных бумаг с внесенными изменениями.

1.10. **Биржа** – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа). Адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1027739387411 7702077840.

1.11. **НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.12. **Рабочий день** - рабочий день на территории Российской Федерации.

1.13. **Порядок взаимодействия НРД и Депонентов** - Порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», текст размещен на WEB-сайте НРД по адресу: <http://www.nsd.ru/ru/>.

1.14. **Правила Биржи** - Правилами проведения торгов на Бирже, в действующей редакции, текст размещен на WEB-сайте Биржи по адресу: <https://www.moex.com/s182>.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Порядком взаимодействия НРД и Депонентов, Правилами Биржи, иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Предмет и характер Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты. Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом при наступлении события, указанного в пункте 1.6. настоящей Оферты, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

2.2. Сторонами заключаемого(ых) договора(ов) купли-продажи посредством акцепта настоящей Оферты являются:

Продавец: Акцептант

Покупатель: Оферент

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить принадлежащие Продавцу Облигации.

2.3. Стороны гарантируют друг другу, что:

- они вправе заключать Договор(ы) купли-продажи и выполнять обязательства, принимаемые на себя в соответствии с ним(и);

- приняты все необходимые решения и одобрения, согласования, а также направлены все уведомления, необходимые для надлежащего заключения и выполнения условий таких договоров;

- заключение таких договоров и выполнение их условий не приведут к нарушению решения, постановления или приказа судебного, или государственного органа, и/или требований законодательства Российской Федерации;

- у Сторон открыты все необходимые счета, в случае необходимости заключены договоры с профессиональными участниками рынка ценных бумаг для исполнения настоящей Оферты;

- акцептант и Оферент гарантируют, что ими открыты все счета, осуществлены все действия по предоставлению всех необходимых документов, поручений в депозитории, в которых открыты их счета или НРД, для осуществления регистрации факта перехода прав собственности на Облигации от Акцептанта в пользу Оферента;

- Облигации не обременены залогом или иными правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства и/или решения и не входят в конкурсную массу;

2.4. Оферта является безотзывной. Срок для акцепта – до Даты приобретения Облигаций включительно.

2.5. Датой договоров, заключаемых посредством акцепта настоящей Оферты, рассматривается Сторонами Дата приобретения Облигаций.

- 2.6. На основании Оферты может быть заключено несколько договоров купли-продажи Облигаций, с соблюдением ограничения по количеству Облигаций, указанных в настоящей Оферте.
- 2.7. Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации на странице в сети Интернет: <https://sovcombank.ru/>
- 2.8. Акцепт Оферты осуществляется путем выполнения Акцептантом последовательно действий, указанных в п.3 Оферты.
- 2.9. Событиями, при наступлении которых у Акцептанта возникает право на совершение акцепта настоящей Оферты, является Событие выкупа (приобретения) Облигаций - покупка Эмитентом Денежных требований в целях пополнения Залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными документами).
- 2.10. Уступка Оферентом прав требования по договорам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.
- 2.11. Оферент подтверждает выполнение всех возможных мер, предусмотренных действующим законодательством для надлежащего наделения полномочиями Оферента в целях соблюдения условий настоящей Оферты, а также распоряжения счетом депо Оферента, подачи необходимых поручений по счету депо Оферента.
- 2.12. В случае приобретения Оферентом Облигаций у Акцептанта к Оференту переходят все права по таким приобретенным Облигациям, включая все права по обеспечению по Облигациям.

3. Порядок действий по принятию (акцепту) Оферты и последующему исполнению договора, заключенному на основании Оферты:

3.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. **Первое действие** заключается в том, что Акцептант Облигаций или уполномоченное им лицо направляет письменное уведомление об акцепте Оферты (далее – Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Оферентом Уведомления не позднее окончания Периода предъявления.

3.1.2. Оферент принимает Уведомления в любой рабочий день с 10 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода предъявления.

Внимание: Уведомления могут приниматься в электронном виде

3.1.3. Адрес Оферента для приема Уведомлений: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Телефон для связи: (495) 988-93-70, доб. 22334, 22345 адрес электронной почты dcm@sovcombank.ru.

3.1.4. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта или уполномоченного лица Акцептанта и составлено по следующей форме:
Начало формы

Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта) сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Совкомбанк» облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура» с залоговым обеспечением неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещенные по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00439-R от 24.12.2018г.

Полное наименование Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Способ исполнения обязательств: _____ (биржевой или внебиржевой).

Наименование участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций с систему торгов ПАО Московская Биржа в случае биржевого

исполнения настоящей Оферты _____

Реквизиты для перечисления денежных средств в случае внебиржевого исполнения настоящей Оферты _____

Наименование депозитария, выступающего поручение депо в случае внебиржевого исполнения настоящей Оферты _____

Контактное лицо для взаимодействия с Акцептантом: _____

Подпись, Печать (при наличии) Акцептанта.

Конец формы

3.1.5. К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Акцептанта, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать без доверенности.

3.1.6. Уведомление должно быть направлено любым из следующих способов:

- с использованием электронной почты dcm@sovcombank.ru, с последующим подтверждением посредством предоставления оригиналов, подписанных уполномоченным лицом;
- через систему «Банк-Клиент» и/или систему «Чат-Банк», или иные электронные системы удаленного доступа, позволяющие через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет управлять счетами (по предварительному согласованию со специалистом по электронной почте broker@sovcombank.ru)
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
- нарочным (курьером) или вручено лично.

Акцептант самостоятельно определяет способ направления Уведомления Оференту.

3.1.7. Уведомление считается полученным в дату вручения Оференту или в дату получения Оферентом подтвержденного электронного сообщения, сообщения через электронную систему удаленного доступа, почтового отправления, подтвержденную отметкой почтовой организации.

3.1.8. Оферент имеет право принять Уведомление от Акцептанта по форме отличной от установленной настоящей Офертой, в случае если Уведомление содержит всю необходимую информацию.

3.1.9. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

3.2. **Второе действие** заключается в том, что Оферент исполняет обязательства по приобретению Облигаций у Акцептантов, направивших ранее Уведомления в порядке, установленном настоящей Офертой.

Исполнение обязательств по настоящей Оферте может производиться двумя способами.

Акцептант самостоятельно выбирает способ исполнения настоящей Оферты. О выбранном способе исполнения Оферты акцептант обязан уведомить Оферента в Уведомлении, в соответствии с п.3.1.1. – 3.1.9. настоящей Оферты.

3.2.1. Для приобретения Облигаций Оферентом в системе торгов Биржи (далее – биржевое приобретение) Акцептант совершает следующие действия:

3.2.2. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант (уполномоченное лицо Акцептанта, указанное в Уведомлении) подает адресную заявку на продажу (далее – Заявка) определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами Биржи, адресованную Оференту, с указанием Цены приобретения.

Количество приобретаемых Облигаций, подлежащее указанию в Заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении.

- 3.2.3. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица (маклера) Биржи.
- 3.2.4. Оферент, обязуется приобрести Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по Цене приобретения, плюс сумма НКД по Облигациям.
- 3.2.5. Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
- 3.2.6. Оферент обязуется в срок с 13 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 3.2.3. настоящей Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.
- 3.2.7. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами Биржи.
- 3.2.8. Для приобретения Облигаций Оферентом без использования системы торгов Биржи (далее – внебиржевое приобретение) Акцептант совершает следующие действия:
- 3.2.9. Оферент и Акцептант подают в НРД поручения депо для перевода ценных бумаг между счетами депо, а Оферент также подает платежное поручение на перевод денежных средств (далее – Поручение депо).
- Количество приобретаемых Облигаций, подлежащее указанию в Поручении депо не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении.
- 3.2.10. Для целей исполнения внебиржевого приобретения Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Оферент именуется Депонент-получатель, Акцептант именуется Депонент-отправитель. Порядок заполнения и направления поручений депо, а также порядок исполнения внебиржевого приобретения при переводе ценных бумаг, установлен правилами НРД.
- 3.2.11. не позднее 13:00 по московскому времени в Дату приобретения Депонент-отправитель направляет в системе электронного документооборота НРД Поручение депо, в адрес Депонента-получателя с указанием количества Облигаций.
- 3.2.12. не позднее 18:00 по московскому времени в Дату приобретения Депонент-получатель направляют в системе электронного документооборота НРД встречное поручение к Поручению депо, направленному Депонентом-отправителем, а также Депонент-получатель отправляет платежное поручение на перевод денежных средств в объеме Цены приобретения, включая НКД.
- 3.2.13. Расчеты в данном случае проводятся на основании поручений Сторон, при условии наличия в полном объеме на счете Депонента-отправителя Облигаций. Расчеты производятся при соответствии всех данных, указанных в Поручении депо, поданных Депонентом-получателем и Депонентом-отправителем, а также в платежном поручении в Дату приобретения.
- 3.2.14. Акцептант и Оферент обязуются открыть все счета, осуществить все действия по предоставлению всех необходимых документов, поручений в депозитарии, в которых открыты их счета или НРД, для осуществления регистрации факта перехода прав собственности на Облигации от Акцептанта в пользу Оферента.
- 3.2.15. В случае, если данных о расчетном (корреспондентском) счете, или счете депо любой из Сторон, указанных в настоящей Оферте, недостаточно для осуществления поставки или платежа, либо реквизиты банковских счетов или счетов депо изменились, соответствующая Сторона обязана уточнить данные в письменной форме в срок не позднее 12:30 Даты приобретения.

- 3.2.16. Банковские расходы и расходы депозитария каждая из Сторон оплачивает самостоятельно.
- 3.2.17. Право собственности на Облигации переходит к Оференту с момента их зачисления на счет депо Оферента, реквизиты которого указаны в пункте 1.3. настоящей Оферты.
- 3.2.18. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом в соответствии с Правилами НРД.

4. Арбитражная оговорка

- 4.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
- 4.2. Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Применимое право

- 5.1. Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Подпись уполномоченного лица Оферента:

Заместитель Председателя Правления –

Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока

Автухов М.О., действующий на основании доверенности от 20.03.2020г.

Дата: 06.04.2020