

ПЕРВАЯ ОФЕРТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ 01

Настоящей офертой (далее – «Оферта») **Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой»** (далее – «Эмитент») в лице **Генерального директора Мамаева Евгения Владимировича**, действующего на основании **Устава**, безотзывно обязуется покупать **облигации серии 01 ООО «ГарантСтрой»** (государственный регистрационный номер выпуска – **4-01-05011-R от 20.02.2017 г.**) в количестве до **500 000** штук у Акцептанта Оферты (далее – «Акцептант», определение Акцептанта приведено в п. 1 настоящей Оферты) на указанных ниже условиях **«14» июня 2018 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 30 мая 2018 г. по 05 июня 2018 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 <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36519> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.garantstroyspb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Порядок акцепта Оферты и совершения сделок

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций (далее также - лицо, осуществляющее права по ценным бумагам) или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:

1) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, уведомляет Эмитента о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях. Такое уведомление осуществляется в целях реализации владельцем права требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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. Требование о приобретении Облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также:

1. в случае внебиржевого приобретения (если ценные бумаги не допущены к торгам для их обращения на бирже) – сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту 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;

2. в случае биржевого приобретения (если ценные бумаги допущены к торгам для их обращения на бирже) - сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

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.

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

2) После направления Требования о приобретении Облигаций владелец Облигаций, совершает следующие действия в зависимости от того, допущены облигации к торгам на биржу для их обращения или не допущены.

А) В случае если ценные бумаги не допущены к торгам для их обращения на бирже:

в Дату приобретения (как она определена ниже) заключает договор купли-продажи Облигаций. Количество Облигаций, указанное в договоре, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Требовании о приобретении Облигаций.

Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывается Агентом по приобретению, действующим на основании доверенности.

Заключение договора купли-продажи по следующему адресу: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр.2 (место заключения договора купли-продажи Облигаций).

Порядок и сроки в соответствии с которыми владельцы облигаций должны подать поручение на перевод облигаций на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для

учета прав на выпущенные им ценные бумаги, а также порядок и сроки оплаты Эмитентом облигаций определяются договором купли-продажи.

Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих Облигаций Эмитентом.

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения облигаций (как она определена ниже).

Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.

Б) В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже:

В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

Указанная информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

его место нахождения;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

В случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже после направления Требования о приобретении Облигаций владелец Облигаций (являющийся Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов) (далее - «Держатель Облигаций») подает адресную заявку на продажу указанного в Требованиях о приобретении Облигаций количества Облигаций с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов Биржи.

Данная заявка должна быть выставлена в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (как она определена ниже) Облигаций Эмитентом. Достаточным свидетельством выставления заявки на

продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Количество Облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Требовании о приобретении Облигаций, направленном владельцем Облигаций.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Требования о приобретении Облигаций и заявки на продажу которых поступили от Держателей Облигаций в срок, при условии соблюдения Держателями Облигаций порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор

М.П.

(подпись)

Е.В. Мамаев