

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

09 апреля 2014 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ОГРН: 1037101673333, место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72, далее именуемое «**Оферент**»), представляемое Генеральным директором Ковалевым Александром Федоровичем, действующим в соответствии с Уставом, безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-01-06757-A, дата допуска к торгам 06 марта 2014 г. (далее именуемые «**Биржевые Облигации**»), у любого лица, являющегося владельцем Биржевых Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владелец Биржевых Облигаций**»), права которого на отчуждение Биржевых Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящей Оферте имеют следующие определения:

- 1.1. **Дата приобретения** – 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Под рабочим днем для целей настоящей Оферты понимается любой рабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. **НРД, НКО ЗАО НРД** – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» либо его правопреемник или иное юридическое лицо, к которому на Дату приобретения перешли в полном объеме функции, выполняемые указанной Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по осуществлению обязательного централизованного хранения в отношении Биржевых Облигаций на дату настоящей Оферты;

место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563;

сведения о лицензии на осуществление банковских операций НРД:

номер лицензии: 3294;

дата выдачи лицензии: 26 июля 2012 г.;

лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации;

сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности НРД:

номер лицензии: 177-12042-000100;

дата выдачи лицензии: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: бессрочная;

лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

- 1.3. Период представления уведомлений об акцепте Оферты** – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 1 (первого) рабочего дня, непосредственно следующего за днем, в который наступил Факт неисполнения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени в 30 (Тридцатый) календарный день после дня, в котором наступил Факт неисполнения.
- 1.4. Правила НРД** – Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» со всеми изменениями и дополнениями и Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» со всеми изменениями и дополнениями либо, в случае если указанные документы будут отменены - иные документы НРД, в которых будут урегулированы вопросы, урегулированные в данных Условиях и Порядке.
- 1.5. Уведомление** – имеет значение, определенное в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.
- 1.6. Факт неисполнения** – любой из следующих случаев:
- 1) просрочка по вине Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом, или любой компанией, консолидируемой с Эмитентом для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации своих обязательств по выплате основной суммы долга, а также накопленного процентного, купонного дохода по полученным банковским кредитам/займам и/или облигациям, выпущенным Эмитентом, в случае, когда соответствующая сумма основного долга по просроченному обязательству и (или) сумма накопленного процентного, купонного дохода превышает пять процентов

от стоимости активов группы компаний Эмитента по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за последний отчетный период до даты истечения срока исполнения соответствующего обязательства;

- 2) просрочка по вине Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых Облигаций, досрочному погашению Биржевых Облигаций, или приобретению Биржевых Облигаций и/или иных облигаций Эмитента или отказа Эмитента от исполнения указанных обязательств;
 - 3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного купона по Биржевым Облигациям на срок более 10 (Десять) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
 - 4) ликвидация, банкротство или реорганизации хотя бы одного из следующих юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ОГРН: 1037101673333, место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72), Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» (ОГРН: 1034701420049, место нахождения: 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»), Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» (ОГРН: 1036601472687, место нахождения: 623104, Свердловская область, город Первоуральск, улица Заводская, дом 3), Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт-Юг» (ОГРН: 1032307148609, место нахождения: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Одесская, дом 48), Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехноПарк» (ОГРН: 1137154010025, место нахождения: 301661, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72);
 - 5) прекращение у Эмитента статуса контролирующего лица в отношении Оферента, как данный термин определен в статье 2 Федерального Закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - 6) уменьшение уставного капитала Оферента.
- 1.7. Эмиссионные Документы** – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Биржевых Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Эмитента от 21 февраля 2014 г., протокол № 2 от 21 февраля 2014 г.
- 1.8. Эмитент** – Открытое акционерное общество «Полипласт» (место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739322598)
- 2. Общие положения о порядке акцепта и приобретения Биржевых Облигаций Оферентом**

- 2.1. В случае наступления Факта неисполнения, Оферент приобретает Биржевые Облигации у Владельцев Биржевых Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.
- 2.2. В случае приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, к Оференту не переходят права (требования) к Эмитенту о выплате процентов за неправомерное использование чужих денежных средств вследствие неисполнения (просрочки исполнения) обязательств Эмитента по Биржевым Облигациям, возникшие до момента перехода права собственности на Биржевые Облигации к Оференту. Владельцы Биржевых Облигаций вправе предъявлять требования к Эмитенту Биржевых Облигаций о выплате процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации после момента перехода права собственности на Биржевые Облигации к Оференту.
- 2.3. Настоящая Оферта имеет своей целью обеспечить Владельцам Биржевых Облигаций право продать свои Биржевые Облигации в случае наступления Факта Неисполнения и является принятием Оферентом на себя указанных в ней обязательств. Все разночтения в Оферте должны толковаться в пользу Владельцев Биржевых Облигаций.

3. Порядок приобретения Биржевых Облигаций Оферентом

- 3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Биржевых Облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения следующих действий:
 - 3.1.1. направление или вручение в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты Оференту письменного уведомления (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Оферентом Уведомления не позднее времени окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
 - 3.1.1.1. Уведомление должно быть подписано Владельцем Биржевых Облигаций или его уполномоченным лицом и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Биржевых Облигаций] (далее – «Владелец Биржевых Облигаций») сообщает о намерении продать компании Обществу с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (далее – «Оферент») биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве [•] ([•]) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью [•] ([•]) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-01-06757-А, дата допуска к торгам 06 марта 2014 г.

(далее – «**Биржевые Облигации**»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от 09 апреля 2014 года (далее – «**Оферта**»).

Место нахождения Владельца Биржевых Облигаций:

Почтовый адрес Владельца Биржевых Облигаций:

Налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации: (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации)

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) / КИО (код иностранной организации) Владельца Биржевых Облигаций (при наличии):

ОГРН (основной государственный регистрационный номер) или иной код государственной регистрации Владельца Биржевых Облигаций (при наличии):

Банковские реквизиты Владельца Биржевых Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых Облигаций получать денежные суммы по Биржевым Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам):

Реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по Правилам НРД:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Полное наименование лица, действующего от своего имени, но за счет Владельца Биржевых Облигаций (далее – «**Уполномоченное лицо**»):*

Место нахождения Уполномоченного лица:*

Почтовый адрес Уполномоченного лица:*

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

Указывается следующая фраза: «В случае расхождения количества, написанного цифрами и прописью, считается указанным количество, написанное прописью».

Сумма к оплате за предлагаемые к продаже Биржевые Облигации с учетом накопленного купонного дохода на Дату приобретения (цифрами и

прописью):

Подпись, Печать (в случае, если наличие печати предусмотрено личным законом лица)

*Или указание на то, что Владелец Биржевых Облигаций действует без привлечения Уполномоченных лиц.

Конец формы

- 3.1.1.2. К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего Уведомление от имени Владельца Биржевых Облигаций (в случае предъявления Уведомления уполномоченным лицом Владельца Биржевых Облигаций).
- 3.1.1.3. Уведомление может быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, службой доставки, имеющей международно признанную репутацию (в числе прочих DHL, UPS, TNT), нарочным (курьером) или вручено лично.
- 3.1.1.4. Уведомление считается полученным Оферентом в дату вручения (при направлении нарочным (курьером) либо службой доставки, имеющей международно признанную репутацию (в числе прочих DHL, UPS, TNT)) или (при направлении почтовым отправлением) в дату получения Оферентом, указанную в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного Уведомления.
- 3.1.1.5. В качестве документов, подтверждающих получение Уведомления, могут рассматриваться: почтовая квитанция и уведомление о вручении и (или) почтовая квитанция и опись вложения (при направлении почтовым отправлением); расписка в получении с указанием даты и расшифровкой подписи получателя (при направлении нарочным (курьером)); официальное уведомление или иной документ, подтверждающий факт доставки и выдаваемый отправителю в соответствии с внутренними правилами службы доставки, имеющей международно признанную репутацию (DHL, UPS, TNT).
- 3.1.2. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых Облигаций, не представившим Уведомления в соответствии с указанными в пункте 3.1.1 положениями, в срок, указанный в пункте 1.3 настоящей Оферты.
- 3.2. Договоры (сделки) о приобретении Биржевых Облигаций, считаются заключенными в момент получения Оферентом Уведомления, соответствующего положениям настоящего пункта.
- 3.3. Биржевые Облигации приобретаются по цене, равной сумме, не погашенной Эмитентом на Дату приобретения номинальной стоимости Биржевых Облигаций, не

выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Биржевым Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

- 3.4. Биржевые Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Биржевых Облигаций на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Правилами НРД.
- 3.5. При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Правилах НРД.
- 3.6. Перевод ценных бумаг в рамках настоящей Оферты выполняется на основании встречных поручений депо Владельца Биржевых Облигаций или его уполномоченного лица и Оферента или его уполномоченного лица (по форме НРД, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) при условии исполнения расчетного документа на перевод денежных средств с банковского счета Оферента или его уполномоченного лица (плательщика денежных средств), открытого в НРД, на банковский счет Владельца Биржевых Облигаций или его уполномоченного лица (получателя денежных средств), открытый в НРД, и осуществляется по Правилам НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
- 3.7. Для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по Правилам НРД, у Владельца Биржевых Облигаций или его уполномоченного лица (получателя денежных средств) и Оферента или его уполномоченного лица (плательщика денежных средств) должен быть открыт банковский счет в НРД.
- 3.8. Порядок и срок открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
- 3.9. При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям в рамках настоящей Оферты только через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы денежных средств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- 3.10. Владелец Биржевых Облигаций или его уполномоченное лицо (получатель денежных средств) и Оферент или его уполномоченное лицо (плательщик денежных средств) при заполнении документов на перевод денежных средств по Правилам НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, должны

указывать разные банковские счета, открытые в НРД.

- 3.11. Оферент обязан опубликовать реквизиты счета депо Оферента или его уполномоченного лица (получателя ценных бумаг), банковского счета Оферента или его уполномоченного лица (плательщика денежных средств), открытых в НРД на страницах в сети Интернет по адресам <http://www.polyplast-un.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
- 3.12. В случае неопубликования Оферентом информации, предусмотренной пунктом 3.12 Оферты, либо опубликования недостоверной информации и (или) невыставления поручения депо в соответствии с пунктом 3.6 Оферты, Оферент обязан выплатить в пользу Владельца Облигаций неустойку в размере выкупной цены Биржевых Облигаций, рассчитываемой в соответствии с пунктом 3.3 Оферты.
- 3.13. Владелец Биржевых Облигаций или его уполномоченное лицо, а также Оферент или его уполномоченное лицо при заполнении поручений депо (по форме НРД, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) должны указывать реквизиты разных счетов депо, открытых в НРД, либо реквизиты разных разделов одного счета депо, открытого в НРД (при необходимости).
- 3.14. Владелец Биржевых Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение депо (по форме НРД, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод ценных бумаг со своего счета депо в НРД на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, в соответствии с реквизитами, опубликованными Оферентом в соответствии с пунктом 3.11 настоящей Оферты.
- 3.15. Оферент или его уполномоченное лицо подает встречное поручение депо (по форме НРД, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод ценных бумаг со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых Облигаций или его уполномоченному лицу на свой счет депо, открытый в НРД, а также Оферент или его уполномоченное лицо (плательщик денежных средств) подает в НРД расчетный документ на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых Облигаций или его уполномоченного лица (получателя денежных средств), открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении.
- 3.16. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в расчетном документе на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую Дату приобретения.

4. Разрешение споров

- 4.1. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи

с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения, заключенности или недействительности соответствующих договоров (сделок) подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- 1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
- 2) споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления и гарантии

Оферент предоставляет следующие заверения и гарантии:

- 6.1. на дату подписания настоящей Оферты Оферент обладает правоспособностью на подписание и принятие обязательств по настоящей Оферте;
- 6.2. на дату объявления настоящей Оферты, а также на момент приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящей Офертой Оферент будет обладать правоспособностью на осуществление приобретения Биржевых Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- 6.3. лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Оферента, на дату подписания настоящей Оферты имеют право на подписание настоящей Оферты и на дату объявления настоящей Оферты будут иметь право объявить (обеспечить объявление) настоящей Оферты;
- 6.4. Оферент на дату подписания настоящей Оферты получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания настоящей Оферты и на дату объявления настоящей Оферты получит все такие одобрения необходимые для ее объявления;
- 6.5. на момент приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Оферент получит все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для осуществления приобретения Биржевых Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

7. **Заключительные положения**

- 7.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым Облигациям.
- 7.2. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на страницах в сети Интернет по адресам <http://www.polyplast-un.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> текста настоящей Оферты.

8. **Реквизиты Оферента**

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»;

ОГРН: 1037101673333;

место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72;

ИНН: 7116019123;

Банковские реквизиты Оферента:

Корреспондентский счет: 30101810900000000794;

БИК (банковский идентификационный код): 047003794;

Номер счета: 40702810815050000052;

В Операционном офисе в г. Туле Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

9. **Дополнительные правила о раскрытии информации**

В случае если Оферент приобретет страницу в сети Интернет, которая будет использоваться Оферентом для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Оферент после даты приобретения такой страницы будет обязан воспроизводить на указанной странице всю информацию, раскрываемую Оферентом в соответствии с настоящей Офертой, в течение одного дня с даты раскрытия указанной информацией согласно настоящей Оферте.

Генеральный директор

ООО «Полипласт Новомосковск»

А.Ф. Ковалев

