

Уведомление о праве требовать приобретения облигаций

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы»** (далее – ООО «ФСИ», Эмитент) в лице **Генерального директора Пашкова Андрея Ивановича**, действующего на основании **Устава**, уведомляет о возникновении у Владельцев облигаций права требовать от Эмитента приобретения облигаций, при этом Эмитент безотзывно обязуется покупать **облигации серии 01 ООО «ФСИ»** (государственный регистрационный номер выпуска – **4-01-36481-R от 24.09.2015 г.**) в количестве до **2 000 000** штук у Владельца облигаций (определение Владельца облигаций приведено в п. 1 Уведомления о праве требовать приобретения облигаций) на указанных ниже условиях **«17» октября 2018 г.** (далее – «Дата приобретения»).

1. Термины и определения

1.1. Владельца облигаций – лицо, которое удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
– является владельцем Облигаций и желает реализовать право требовать от Эмитента приобретения Облигаций;

– уполномочено владельцами Облигаций исполнить право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

1.2. Период предъявления – последние 5 (Пять) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в течение которых Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, а именно:

- период с **«02» октября 2018 г.** по **«08» октября 2018 г.**

1.3. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению» или «Агент»), является Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ".

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, в случае допуска ценных бумаг к торгам для их обращения на бирже.

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 с даты принятия решения о передаче исполнения функций Агента по приобретению другому лицу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466>, <http://fsi.moscow> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся владельцем Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций, совершает два действия:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления (определен выше) и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению письменное заявление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее - Заявление).

Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Заявление должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом по адресу Агента по приобретению, а также может быть направлено по факсу Агента по приобретению (в случае если Эмитент не принимал решение о передаче функций Агента по приобретению и Агентом по приобретению является Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Заявление направляется по адресу 115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 4.; (495) 644-43-13).

Заявление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

"Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Фондовые стратегические инициативы" облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

(В случае приобретения Облигаций на Бирже указывается - полное наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций.

Печать владельца (лица, уполномоченного владельцем) Облигаций - для юридического лица".

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Заявление считается полученным Агентом по приобретению: при вручении под роспись или направлении заказным письмом - с даты проставления отметки о вручении оригинала Заявления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Заявления адресатом.

б) После направления Заявления 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 Облигаций в количестве не более количества, указанного в Заявлении 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 Заявлении, 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 (Агент Эмитента) получил Заявления, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Заявления 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.

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: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (правопреемником которой в настоящее время является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»);

- сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" (сокращенное фирменное наименование правопреемника - 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466>, <http://fsi.moscow> - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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.

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

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

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

3. Форма оплаты, срок и цена приобретения (порядок определения цены приобретения) ценных бумаг:

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения облигаций.

Оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа (Дату приобретения).

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты государственной регистрации Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию контролю и надзору в сфере финансовых рынков Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Дата приобретения: 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки, такие сделки должны быть совершены при условии принятия решения о согласии на их совершение или о последующем одобрении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466>, <http://fsi.moscow>, порядок и сроки публикации которых указан в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор

(подпись)
М.П.

А.И. Пашков