

Порядок направления оферт о приобретении облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35012RSY0)

Уважаемый Инвестор!

Настоящим «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), являющееся Генеральным агентом по организации, размещению и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) 2019 года (далее – Генеральный агент), раскрывает порядок и сроки направления оферт о приобретении **облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)** с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, государственный регистрационный номер **RU35012RSY0** (далее – Облигации).

Размещение Облигаций будет происходить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 2078-З № 47-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.03.2018 № 207-р «Об установлении предельных объемов выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 № 588 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)», Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 18.02.2019 № 01-04/206-Н и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 22 марта 2019 года за регистрационным номером RSY-020/00793, Решением об эмиссии выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 13 мая 2019 года № 01-04/0668 (далее – Эмиссионные документы).

Дата начала размещения Облигаций – **22 мая 2019 года**.

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС». Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Настоящий Порядок является приглашением делать оферты и не является офертой.

Сбор оферт осуществляется Генеральным агентом 17 мая 2019 года с 9.30 до 13.00 часов московского времени.

Оферты передаются Генеральному агенту одним из следующих способов:

а) официальными представителями Инвесторов по адресу: 119049, г. Москва, Коровий Вал, д.5, стр.1. При подаче Оферты представитель Инвестора должен иметь необходимые полномочия, оформленные соответствующей доверенностью на осуществление действий, связанных с подачей и регистрацией Оферты.

б) скан оферты по электронной почте: Guseinov@mkb.ru, с последующим предоставлением Генеральному агенту оригинала оферты **в срок до 17-00 часов 21 мая 2019 года** по адресу: 119049, г. Москва, Коровий Вал, д.5, стр.1.

Инвесторы, имеющие намерение приобрести Облигации, направляют в адрес Генерального агента письменную оферту о приобретении Облигаций согласно прилагаемой форме (далее – Оферта). Данная Оферта в обязательном порядке должна содержать:

- указание минимально приемлемой для Инвестора процентной ставки первого купона Облигаций,
- максимальное количество Облигаций,

- максимальную сумму денежных средств, которую Инвестор готов инвестировать в размещаемые Облигации,
- номер факса и/или адрес электронной почты для направления уведомления об акцепте Оферты.

Процентная ставка первого купона указывается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Общая максимальная сумма денежных средств, которую Инвестор готов инвестировать в размещаемые Облигации, не может превышать объём выпуска Облигаций. Если общая максимальная сумма оферт Инвестора превышает объём выпуска Облигаций, такие оферты к рассмотрению не принимаются.

Оферта, направляемая Инвестором – юридическим лицом, должна быть выполнена на фирменном бланке такого Инвестора, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью. В случае подписания оферты по доверенности в обязательном порядке прикладывается соответствующая доверенность.

Инвесторы – физические лица, действуют через профессиональных участников, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Генеральный агент принимает во внимание только те Оферты, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Генеральному агенту в порядке и на условиях, указанных выше.

Также обращаем внимание, что получение Оферты Генеральным агентом не означает, что она будет акцептована. Ни Эмитент, ни Генеральный агент не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что принятая Оферта будет акцептована полностью или в какой-либо части.

После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент принимает решение об акцепте, частичном акцепте или отклонении Оферты. При этом при акцепте Оферт с одинаковой процентной ставкой первого купона во внимание принимается время подачи таких Оферт. Только в случае акцепта или частичного акцепта Оферты Эмитентом Генеральный агент направляет Инвестору уведомление об акцепте/частичном акцепте его Оферты по номеру факса и/или адресу электронной почты, указанному в Оферте. При этом такое уведомление считается полученным Инвестором в момент его отправки. Если Эмитентом будет принято решение об отклонении Оферты, Оферта не будет рассмотрена Эмитентом или по ней не будет принято какое-либо решение, Генеральный агент не будет направлять Инвестору уведомление об этом. При этом тот факт, что Инвестору не будет направлено такое уведомление, не означает, что Оферта была акцептована (молчание не является акцептом)

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ЛИБО ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ ВАШЕЙ ОФЕРТЫ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБ ЭМИССИИ.

Настоящий Порядок, Оферта и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Приложение к Порядку направления оферт о приобретении облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35012RSY0)

119049, г. Москва, Коровий Вал, д.5, стр.1
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
E-mail: Guseinov@mkb.ru
Вниманию Гусейнова Мансура

Уважаемые Господа,

В соответствии с Порядком направления оферт о приобретении облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35012RSY0) (далее именуемые соответственно «**Порядок**» и «**Облигации**»), направляем Вам данную Оферту о приобретении Облигаций.

Настоящим подтверждаем, что мы _____ (полное наименование Инвестора) ознакомились с изложенными в Порядке и Эмиссионных документах условиями и порядком размещения Облигаций, а также всеми параметрами Облигаций, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с вышеизложенным, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, рубли РФ	Минимальная процентная ставка по первому купону Облигаций, % годовых	Количество Облигаций, шт.
<i>Числом и прописью</i>	<i>Числом и прописью</i>	<i>Числом и прописью</i>

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [название своего брокера] (для Инвесторов, работающих через брокера): _____

Настоящая Оферта о приобретении Облигаций действует до даты начала размещения Облигаций, определенной в соответствии с Эмиссионными документами, включительно.

В случае если настоящая Оферта будет акцептована, просим направить нам Уведомление об Акцепте по следующему номеру факса: _____ и/или электронной почте: _____.

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном в Порядке и/или Эмиссионных документах.

Должность уполномоченного лица
Подпись
М.П.