

Предложение о заключении биржевых сделок по приобретению облигаций

г. Москва

09 марта 2011 года

Настоящее предложение (далее – «Предложение») публикуется для цели реализации решения Совета Директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее также - ОАО АФК «Система», «Оферент») о приобретении:

- облигаций Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» на предъявителя серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-01669-А от 03 февраля 2009 г. (далее – «Облигации серии 02»); и
- облигаций Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» серии 03, государственный регистрационный номер 4-03-01669-А от 27 октября 2009 г. (далее – «Облигации серии 03», а совместно с Облигациями серии 02, если иное прямо не указано для отдельных пунктов, «Облигации»).

В целях обеспечения прав и интересов владельцев Облигаций, ОАО АФК «Система» предлагает приобрести Облигации серии 02 и Облигации серии 03 у любого лица, являющегося их владельцем, права которого на отчуждение облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. Количество приобретаемых Облигаций - до 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук на указанных ниже условиях. Приобретение Облигаций будет осуществляться путем совершения сделок на ФБ ММВБ. Настоящее Предложение не является предложением приобрести Облигации серии 04.

1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная д. 12; почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12; лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 от 31.07.2008 без ограничения срока действия выдана ФСФР России), действующее по поручению и за счет ОАО АФК «Система» при приобретении Облигаций.

1.2. «Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ и уполномоченное Владелец Облигаций совершить действия, необходимые для продажи Облигаций в соответствии с условиями, изложенными ниже.

1.3. «Владелец Облигаций» – любое лицо:

- 1) являющееся собственником или доверительным управляющим или номинальным держателем Облигаций,
- 2) его права на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, и
- 3) которое направляет самостоятельно оферту (или в его интересах направляется такая оферта уполномоченным им лицом) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми он и ОАО АФК «Система» обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии 04 основные договоры купли-продажи Облигаций серии 04 (далее – «Предварительные договоры»).

- 1.4. «Дата приобретения» – 22 марта 2011 г.
- 1.5. «Облигации серии 04» - неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-01669-А от 27 января 2011 г.
- 1.6. «Период предъявления» – период, начинающийся в 11 часов 00 минут по Московскому времени 17 марта 2011 г. и заканчивающийся в 15 часов 00 минут 18 марта 2011 г.
- 1.7. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
- 1.8. «Цена приобретения Облигаций серии 02», – 111,25 (сто одиннадцать целых и двадцать пять сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций серии 02 без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается Владельцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций серии 02.
- 1.9. «Цена приобретения Облигаций серии 03», – 109,15 (сто девять целых и пятнадцать сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций серии 03 без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается Владельцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций серии 03.

2. Порядок приобретения Облигаций серии 02

2.1. Приобретение Оферентом Облигаций серии 02 (далее в настоящем разделе также Облигации) осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, а также иными нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.2. В целях реализации права на продажу Облигаций серии 02 Акцептант совершает одновременно следующие действия:

А) в течение срока для направления оферт на заключение Предварительного договора (как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций серии 04) от потенциальных приобретателей Облигаций серии 04, информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций серии 04, направляет оферту о заключении Предварительного договора с указанием количества Облигаций серии 04, которое он желает приобрести, в соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии 04;

Б) направляет Агенту уведомление:

Акцептанту рекомендуется направить уведомление в электронной форме на следующий адрес электронной почты незамедлительно после принятия решения о продаже Облигаций: bonds@vtbcapital.com. Направление электронной формы уведомления на адрес электронной почты не влияет на порядок направления уведомления, изложенный ниже.

Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления по почтовому адресу Агента, указанному в п. 1.1. настоящего Предложения, или передано представителю Агента лично, и соответствовать форме, указанной в п. 10 Решения о выпуске Облигаций серии 02.

Уведомление 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 Открытому акционерному обществу «Акционерная финансовая корпорация «Система» процентные документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-01669-А от 03 февраля 2009 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица,

полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения.

Подпись владельца/держателя Облигаций

Печать владельца/держателя Облигаций - для юридического лица».

К уведомлению должно быть приложено письменное согласие Акцептанта на то, что количество Облигаций, которое будет фактически приобретаться, может быть определено (уменьшено) Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» в соответствии с условиями настоящего Предложения, а также то, что Акцептант согласен с условиями приобретения, изложенными в нем.

К уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении уведомления;
- на уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Оферент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои уведомления либо представившим уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Количество предлагаемых к продаже в соответствии с настоящим Предложением Облигаций должно быть равным количеству Облигаций серии 04, указанному в оферте о заключении Предварительного договора в соответствии с подп. А) п. 2.2. настоящего Предложения и Решением о выпуске Облигаций серии 04;

В) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу Облигаций через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0;

Г) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на покупку Облигаций серии 04 через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций серии 02, указанное в адресных заявках (адресной заявке) Акцептанта, должно быть не более количества, указанного в его уведомлении (подп. Б) п. 2.2 настоящего Предложения).

После окончания Периода предъявления Агент уведомляет Акцептанта о количестве Облигаций, которое он может реализовать с учетом положения п. 4 настоящего Предложения.

Предложение считается акцептованным Акцептантом при условии соблюдения требований подпунктов А), Б), В) и Г) пункта 2.2 настоящего Предложения.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий, акцепт считается неполученным.

2.3. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки с Акцептантами, акцептовавшими Предложение и выставившими в систему торгов ФБ ММВБ заявку на покупку Облигаций серии 04 с указанием ставки купона, определенной Оферентом, и в количестве, аллоцированном Акцептанту Оферентом по результатам сбор а заявок. Сделки заключаются путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций серии 02 с указанием количества Облигаций серии 02, подлежащих приобретению у каждого Акцептанта и соответствующей Цены приобретения.

2.4. Обязательства сторон (Оферента и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации серии 02 к Оференту (зачисления их на эмитсионный счет ДЕПО Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

2.5. Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ.

3. Порядок приобретения Облигаций серии 03

3.1. Приобретение Оферентом Облигаций серии 03 (далее в настоящем разделе также Облигации) осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, а также иными нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

3.2. В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает одновременно следующие действия:

А) в течение срока для направления оферт на заключение Предварительного договора (как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций серии 04) от потенциальных приобретателей Облигаций серии 04, информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций серии 04, направляет оферту о заключении Предварительного договора с указанием количества Облигаций серии 04, которое он желает приобрести, в соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии 04;

Б) направляет Агенту уведомление:

Акцептанту рекомендуется направить уведомление в электронной форме на следующий адрес электронной почты незамедлительно после принятия решения о продаже Облигаций:

bonds@vtbcapital.com. Направление электронной формы уведомления на адрес электронной почты не влияет на порядок направления уведомления, изложенный ниже.

Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления по почтовому адресу Агента, указанному в п. 1.1. настоящего Предложения, или передано представителю Агента лично, и соответствовать форме, указанной в п. 10 Решения о выпуске Облигаций серии 03.

Уведомление 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 Открытому акционерному обществу «Акционерная финансовая корпорация «Система» процентные документарные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-1669-А от 27 октября 2009 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

_____.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения.

Подпись Участника торгов

Печать Участника торгов».

К уведомлению должно быть приложено письменное согласие Акцептанта на то, что количество Облигаций, которое будет фактически приобретаться, может быть определено (уменьшено) Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» в соответствии с условиями настоящего Предложения, а также то, что Акцептант согласен с условиями приобретения, изложенными в нем.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении уведомления;
- на уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Оферент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои уведомления либо представившим уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Количество предлагаемых к продаже в соответствии с настоящим Предложением Облигаций должно соответствовать количеству Облигаций серии 04, указанному в оферте о заключении Предварительного договора в соответствии с подп. А) п. 3.2. настоящего Предложения и Решением о выпуске Облигаций серии 04;

В) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу Облигаций через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0;

Г) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на покупку Облигаций серии 04 через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций серии 03, указанное в адресных заявках (адресной заявке) Акцептанта, должно быть не более количества, указанного в его уведомлении (подп. Б) п. 3.2 настоящего Предложения).

После окончания Периода предъявления Агент уведомляет Акцептанта о количестве Облигаций, которое он может реализовать с учетом положения п. 4 настоящего Предложения.

Предложение считается акцептованным Акцептантом при условии соблюдения требований подпунктов А), Б), В) и Г) пункта 3.2 настоящего Предложения.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий, акцепт считается неполученным.

3.3. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки с Акцептантами, акцептовавшими Предложение и выставившими в систему торгов ФБ ММВБ заявку на покупку Облигаций серии 04 с указанием ставки купона, определенной Оферентом, и в количестве, аллоцированном Акцептанту Оферентом по результатам сбор а заявок. Сделки заключаются путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций серии 03 с указанием количества Облигаций серии 03, подлежащих приобретению у каждого Акцептанта и соответствующей Цены приобретения.

3.4. Обязательства сторон (Оферента и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации серии 03 к Оференту (зачисления их на эмиссионный счет ДЕПО Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

3.5. Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ.

4. Принцип равенства прав владельцев Облигаций

4.1. В случае если совокупное количество Облигаций, указанных во всех уведомлениях, направленных в соответствии с подп. Б) п. 2.2 и подп. Б) п. 3.2 настоящего Предложения, окажется больше 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, Облигации будут приобретаться частично. В этом случае, расчет количества приобретаемых Облигаций будет

осуществляться на основании принципа пропорциональности исходя из необходимости соблюдения равенства прав всех Владельцев Облигаций. Принцип пропорциональности означает, что ОАО АФК «Система» приобретает Облигации у каждого Владельца облигаций в количестве, пропорциональном совокупному количеству Облигаций, указанному во всех поданных в соответствии с подп. Б) п. 2.2 и подп. Б) п. 3.2 настоящего Предложения уведомлениях. При этом приобретается только целое количество Облигаций. Если количество Облигаций, указанное в поданной в систему торгов ФБ ММВБ заявке на продажу таких Облигаций (подп. В) п. 2.2 и подп. В) п. 3.2 настоящего Предложения), окажется больше количества, подлежащего приобретению у лица выставившего заявку, ОАО АФК «Система» имеет право частично удовлетворить такую заявку с учетом правила, приведенного в настоящем пункте.

4.2. Если лицо является одновременно владельцем Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03, такое лицо должно совершить действия, направленные на продажу каждой серии Облигаций, отдельно в отношении каждой серии.

5. Форс-мажор, применимое право и разрешение споров

5.1. Действие настоящего Предложения прекращается и Оферент освобождается от исполнения своих обязательств, которые возникли или могут возникнуть в соответствии с настоящим Предложением, в следующих случаях:

а) наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями, а также изменение законодательства;

б) отклонение значений индекса корпоративных облигаций ММВБ (MICEX CBI), рассчитываемого в соответствии с Правилами расчета индекса корпоративных облигаций ФБ ММВБ, в сторону уменьшения или увеличения более чем на 5% по сравнению со значением на последнюю дату, предшествующую дате опубликования настоящего Предложения, а также существенное ухудшение ситуации на российском или международном денежном, долговом, банковском рынке или рынке капитала (при этом ухудшение признается существенным, когда соответствующие обстоятельства изменились настолько, что, если бы Оферент мог это разумно предвидеть, Предложение вообще не было бы им сделано или было бы сделано на значительно отличающихся условиях);

с) событие или условие, которое оказало или может оказать в период действия Предложения какое-либо существенное неблагоприятное воздействие на состояние каких-либо активов, имущества, хозяйственную деятельность, состояние (финансовое или иное) Оферента.

Лицо, которому стало известно о наступлении данных обстоятельств, должно в разумный срок принять все необходимые меры для уведомления заинтересованных лиц о наступлении соответствующих обстоятельств.

5.2. Настоящее Предложение, а также все связанные с ним договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним. Такие договоры считаются совершенными в письменной форме. Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

5.3. Подсудность споров с участием физических лиц определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия настоящего предложения

6.1. Настоящее Предложение действует до 22 марта 2011 г. включительно и оно не может быть отозвано (с учетом положений, изложенных выше) в течение всего срока ее действия – с момента объявления и до 22 марта 2011 г.

Президент

Открытого акционерного общества

«Акционерная финансовая корпорация «Система»

_____ Л. А. Меламед

М.П.