

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Санкт-Петербург

«26» апреля 2016 года

Настоящей безотзывной офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД») место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44, ОГРН 1027809178968, ИНН 7825392577 (далее – «Оферент», «Эмитент»), в лице Генерального директора Лукьянова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-05-00350-D от 21.04.2011 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JS4L7) (далее именуются – «Облигации») в соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и статьей 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в количестве, определяемом в соответствии с Офертой.

1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Капитал Брокер»; место нахождения: 123 001, Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, строение 1; ОГРН 1087746377113; почтовый адрес: 123 001, Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, строение 1; лицензия на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-12014-100000 от 10 февраля 2009 года без ограничения срока действия выдана ФСФР России, действующее по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций. Номер телефона Агента: +7 (495) 380 02 72; Адрес электронной почты Агента: clients@vtbcapital-broker.com

1.2. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. «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.

1.4. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.5. «НКО ЗАО НРД» – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.6. «Правила торгов ФБ ММВБ» – правила проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 19 января 2016 года, Протокол № 32) со всеми дополнениями и изменениями к ним. В случае если указанные Правила прекратят свое действие, Правилами торгов ФБ ММВБ будут считаться иные документы ФБ ММВБ, в которых будут урегулированы вопросы, урегулированные в указанных в настоящем пункте Правилах торгов ФБ ММВБ.

1.7. «Период предъявления» – период исчисляется в рабочих днях и начинается в 09 часов 00 минут по Московскому времени 18 мая 2016 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по Московскому времени 24 мая 2016 года.

1.8. «Уведомление о намерении продать Облигации» или «Уведомление» – документ, подтверждающий намерение Владельца Облигаций продать Оференту определенное количество Облигаций. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и содержать информацию о полном наименовании Акцептанта, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к

продаже, адресе Акцептанта для направления корреспонденции, контактном телефоне, факсе и должно быть составлено по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Оферте.

1.9. «Цена приобретения» – 100% (Сто процентов) от непогашенной номинальной стоимости Облигаций. Дополнительно к указанной Цене приобретения Оферент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами на Дату приобретения Облигаций по настоящей Оферте.

1.10. «Количество Облигаций, подлежащих приобретению Оферентом в Дату приобретения у всех Владельцев Облигаций, акцептовавших Оферту» - до 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) штук.

1.11. «Дата приобретения» – 25 мая 2016 года. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций совпадают.

2. Порядок приобретения Облигаций

2.1. Приобретение Оферентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, а также иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ как организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, установленных пунктом 2.11 Оферты.

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

- в любой рабочий день в течение Периода предъявления направляет Агенту Уведомления о намерении продать Облигации; и
- в Дату приобретения Облигаций выставляет в системе торгов ФБ ММВБ адресные заявки на продажу Облигаций.

2.3. Уведомления о намерении продать Облигации направляются Агенту в соответствии с реквизитами, указанными в п.1.1 настоящей Оферты. Уведомления о намерении продать Облигации могут направляться Агенту с использованием следующих средств связи: почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении) или курьерская связь. Уведомления о намерении продать Облигации считается полученным Агентом с даты его вручения адресату, указанной в уведомлении о вручении, если оно поступило в адрес Агента до 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению.

Количество Облигаций, указываемое Владельцем Облигаций в Уведомлении о намерении продать Облигации, не может превышать количество Облигаций, принадлежащее указанному Владельцу Облигаций.

К Уведомлению о намерении продать Облигации прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления (если применимо), а также выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая права Владельца Облигаций в отношении Облигаций, указанных в Уведомлении, по состоянию не позднее, чем на конец второго операционного дня, непосредственно предшествующего дню направления Уведомления о намерении продать Облигации.

Уведомление о намерении продать Облигации, полученное за пределами Периода предъявления или не отвечающее условиям, указанным в настоящей Оферте, считается не полученным Агентом.

Оферент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления о продаже Облигаций либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в настоящей Оферте требованиям.

2.4. В Дату приобретения с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Акцептант, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу Облигаций через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0. Заявка и/или заявки на продажу подлежат удовлетворению

Эмитентом с учетом того, что количество Облигаций в заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанным в Уведомлении, а также с учетом п. 2.5 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, находящееся на счете депо Акцептанта в НКО ЗАО НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

2.5. В случае, если общее количество заявленных к приобретению Облигаций превышает количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, такие Облигации приобретаются у их Владельцев пропорционально заявленным требованиям, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, рассчитывается с точностью до одной Облигации, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой Облигации (целых Облигаций) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.6. Оферта считается акцептованной Акцептантом при условии соблюдения требований п. 2.3 и п. 2.4 настоящей Оферты. При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий акцепт Оферты считается неполученным.

2.7. Для целей исполнения сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, 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 на торгах ФБ ММВБ. Сделки заключаются путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок к адресным заявкам на продажу Облигаций, находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи таких встречных заявок (заявки на покупку Облигаций) с указанием количества Облигаций, подлежащих приобретению у каждого Акцептанта и соответствующей Цены приобретения.

2.8. Обязательства Оферента и Акцептанта по соответственно покупке и продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на казначейский счет депо Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

2.9. При приобретении Облигаций Оферент уплачивает Владельцу Облигаций Цену приобретения и накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый на соответствующую Дату приобретения Облигаций.

2.10. Оплата Оферентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии правилами расчетов ФБ ММВБ.

2.11. В случае, если Оферентом не были приобретены Облигации в соответствии с настоящей Офертой и в порядке, предусмотренном пунктами 2.7 – 2.10 Оферты, Оферент по заявлению Владельца Облигаций вправе по своему усмотрению приобрести Облигации, принадлежащие такому Владельцу Облигаций, на биржевом или внебиржевом рынке и тем самым исполнить сделки, заключенные посредством акцепта настоящей Оферты, в течение 2 рабочих дней после Даты приобретения. Акцептанты настоящей Оферты соглашаются, что исполнение Оферентом сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, представляет собой альтернативное исполнение и не является событием неисполнения и (или) просрочки исполнения Оферентом обязательств Оферента по настоящей Оферте либо по выпущенным им облигациям.

3. Запрет уступки прав требования

3.1. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

4. Разрешение споров и применимое право

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

4.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.

4.3. Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в суд общей юрисдикции в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заверения и гарантии

5.1. Оферент предоставляет следующие заверения и гарантии:

- Оферент на дату объявления настоящей Оферты и на момент приобретения Облигаций в соответствии с настоящей Офертой будет обладать правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, эмиссионными документами в отношении Облигаций и законодательством Российской Федерации;
- 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) настоящую Оферту;
- Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

5.2. Акцептант, направляя Уведомление о намерении продать Облигации, предоставляет следующие заверения и гарантии:

- Акцептант на дату подписания и предоставления Уведомления о намерении продать Облигации и на момент отчуждения Облигаций в соответствии с настоящей Офертой будет обладать правоспособностью на подписание и направление Уведомления, продажу Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств, возникающих в связи с акцептом настоящей Оферты;
- лица, подписавшие Уведомление о намерении продать Облигации от имени Акцептанта, на дату подписания и направления Уведомления имеют право подписать и направить (обеспечить направление) Уведомления о намерении продать Облигации;
- Акцептант получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и направления Уведомления о намерении продать Облигации и продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы);
- Облигации, которые Акцептант передает Оференту, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не состоят под арестом, не являются предметом залога или не обременены иным образом и не являются предметом судебных разбирательств;
- в отношении Облигаций отсутствуют вступившие в законную силу акты судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.

6. Прочие положения

6.1. После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Оферента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

6.2. Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения Оферентом своих обязательств по настоящей Оферте.

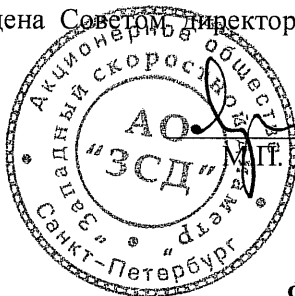
6.3. Настоящая Оферта публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее - лента новостей) информационного агентства ООО «ИНТЕРФАКС – ЦРКИ» и на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.whsd.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349>.

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

6.4. Оферта считается полученной его адресатами в момент опубликования в ленте новостей.

6.5. Настоящая Оферта утверждена Советом директоров АО «ЗСД», Протокол № 2/2016 от 26 апреля 2016 г.

Генеральный директор АО «ЗСД»



И.А. Лукьянов

Приложение № 1
Форма уведомления о продаже облигаций

г. _____

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»

Настоящим _____

(указать Ф.И.О. и паспортные данные владельца Облигаций – физического лица; полное наименование и ОГРН (регистрационный номер иностранной организации) владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН (регистрационный номер иностранной организации) уполномоченного лица Владельца Облигаций) (далее – «Владелец Облигаций»), ИНН (аналога кода налогоплательщика иностранной организации), адрес места нахождения/адрес проживания _____, сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД») неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-05-00350-D от 21.04.2011 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JS4L7) (далее именуются – «Облигации») в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг и Публичной безотзывной оферты АО «ЗСД» от 26 апреля 2016 года.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____.

Владелец Облигаций согласен с условиями приобретения Облигаций, изложенными в указанной выше оферте.

Наименование участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту (если владелец Облигаций не является _____ участником торгов): _____.

Приложение: [выписка по счету депо, в соответствии с п.2.3 Публичной безотзывной оферты АО «ЗСД», подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Владельца Облигаций на подписание настоящего уведомления]

Подпись:

ФИО: [указать]

ДОЛЖНОСТЬ: [указать] от имени [указать полное наименование [подпись, печать] юридического лица - Владельца Облигаций].