

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

18 декабря 2024 года

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «ГДК Баимская» (далее – «**Оферент**»), юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, в лице Генерального директора Силантьева Руслана Николаевича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации Эмитента (как данный термин определен в пункте 1.1 Оферты), регистрационный номер выпуска: 4В030100187L в количестве до 500 000 штук включительно номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, размещаемые путем открытой подписки Эмитента в рамках Программы биржевых облигаций, регистрационный номер 4-00187-L-001P-03E от 07 октября 2024 г., (далее именуемые – «**Облигации**»)

у любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владельцы Облигаций**»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «**Эмитент**» - Общество с ограниченной ответственностью «Баимская Холдинг», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, (ОГРН 1227700899700, ИНН 9703126557), адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д.15, помещ. 1/4.

1.2. «**Эмиссионные Документы**» - решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер 4В030100187L от 29 ноября 2024 г.), программа биржевых облигаций серии 001P регистрационный номер программы 4-00187-L-001P-03E от 07 октября 2024 г., утвержденная решением Общего собрания участников Эмитента (Протокол № б/н от 28 августа 2024 г.) и Документ содержащий условия размещения Облигация.

1.3. «**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/7701001

1.4. «**Дата приобретения**» – 13-й (Тринадцатый) рабочий день (рабочим днем признается день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «**Рабочий день**»), и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве, если иное прямо не предусмотрено в тексте Оферты) с даты наступления Факта неисполнения.

1.5. «**Факт неисполнения**» – любой из следующих случаев:

1) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Облигациям Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.

Факт неисполнения считается наступившим с момента, когда Держатель Облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. Таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия, если указанная информация не была раскрыта ранее депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации или представителем владельцев облигаций, как этот термин определен в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», сведения о котором указаны в решении о выпуске ценных бумаг.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных нормативными актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения Оферент обязуется приобрести Облигации у Владельцев облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2 настоящей Оферты.

3.1. Для заключения договора о приобретении Облигаций Оферентом Владелец облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения следующих действий:

3.1.1. Владелец облигаций в любой день, следующий за днем наступления Факта неисполнения, направляет или вручает Оференту письменное уведомление (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано Владельцем облигаций, или уполномоченными лицами Владельца облигаций и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ГДК Баимская», место нахождения Российская Федерация, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Дежнева, д. 1 (далее – «Оферент») биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Баимская Холдинг», ИНН: 9703126557 (далее – «Эмитент») в количестве _____ штук, регистрационный номер _____ (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца облигаций:

Почтовый адрес Владельца облигаций:

Налоговый статус Владельца облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

ИНН/К/ИО Владельца облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца облигаций (при наличии): _____.

Банковские реквизиты, реквизиты счета ДЕПО Владельца облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации, реквизиты банковского счета, счета ДЕПО указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Полное наименование уполномоченного лица Владельца облигаций (в случае назначения такового) (далее – «Держатель»):*

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Цена Облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифрами и прописью):

Подпись, Печать (при наличии)

* Или указание на то, что Владелец облигаций является Держателем.

Конец формы

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца облигаций.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ.1/4.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

3.1.2. Настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Облигаций считаются заключенными в момент получения Уведомления Оферентом в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты.

3.1.3. Облигации приобретаются по цене Облигаций, которая рассчитывается как сумма номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, а также дополнительного дохода (в случае его наличия), предшествующие Дате приобретения и накопленного купонного дохода по Облигациям, дополнительного дохода (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами), рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах. Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в российских рублях.

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев облигаций или их уполномоченных лиц на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»).

4. Разрешение споров

Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты.

7. Заключительные положения

7.1. Данная Оферта является безотзывной.

7.2. Срок действия Оферты. Оферта действует с даты публикации до наиболее ранней из двух дат: (а) дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; (б) дата, наступающая через 1 (Один) год после плановой даты погашения Облигаций.

7.3. В случае приобретения Оферентом Облигаций в соответствии с договорами, заключаемыми в результате акцепта Оферты, к Оференту переходят все права по таким приобретенным Коммерческим облигациям.

7.4. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://baimskaya.ru>.

7.5. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется представить банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента необходимые для исполнения настоящей Оферты владельцу Облигаций по его письменному запросу не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты направления такого запроса либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней до Даты приобретения в зависимости от того какой срок, наступит позднее.

Генеральный директор /подписано/ Р.Н. Силантьев