

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Калуга

«15» июня 2021 года

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее – «**Оферта**») Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (далее – «**Эмитент**»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1024001426294, ИНН: 4029000018), место нахождения: Российская Федерация, город Калуга, в лице Генерального директора Савченкова Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава Эмитента,

обязуется приобрести **Коммерческие облигации серии КО-01**, как они определены в п.1.7 Оферты, суммарным объемом до 1 700 000 (Одного миллиона семисот тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося **Владельцем облигаций**, на условиях, определенных ниже по тексту настоящей Оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 1.1. «**Агент**» – Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12 января 2006 года без ограничения срока действия), который уполномочен Эмитентом на осуществление всех необходимых и достаточных действий, направленных на исполнение обязательств Эмитента по оплате Коммерческих облигаций серии КО-01 по Договорам купли продажи облигаций.
- 1.2. «**Владелец облигаций**» – любое лицо, являющееся владельцем Коммерческих облигаций серии КО-01 (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компании пенсионного фонда), права которого на отчуждение Коммерческих облигаций серии КО-01 не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. «**Дата приобретения**» – второй рабочий день с даты направления Эмитентом Владелцу облигаций (его уполномоченному лицу) подтверждения о принятии Сообщение о принятии предложения о приобретении (подтверждение получения акцепта Оферты), предусмотренное пунктом 2.4.3 Оферты.
- 1.4. «**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Коммерческих облигаций серии КО-01, заключенный между Эмитентом и Владелцем облигаций в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.
- 1.5. «**Документы НРД**» – условия осуществления депозитарной деятельности НРД, порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД, а также любой иной документ, в соответствии с которым НРД осуществляет и будет осуществлять Процедуру.
- 1.6. «**НРД**» – небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.
- 1.7. «**Коммерческие облигации серии 01**» – неконвертируемые процентные документарные коммерческие облигации на предъявителя серии КО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-03924-A от 06.09.2016.
- 1.8. «**Процедура**» – осуществляемая НРД процедура перевода ценных бумаг по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
 - 1.9. «**Рабочий день**» – календарный день, продолжающийся с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.10. «**Решение о выпуске облигаций**» – решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, составленное в отношении выпуска Коммерческих облигаций серии КО-01, а также все изменения к нему, подписанные Эмитентом и зарегистрированные НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 1.11. «**Сообщение о принятии предложения о приобретении**» – предусмотренное пунктом 2.4.1 Оферты сообщение Владельца облигаций (его уполномоченного лица) о намерении заключить Договор купли-продажи облигаций и продать Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций серии КО-01.
- 1.12. «**Срок для акцепта Оферты**» – период с «25» июня 2021 года по «01» июля 2021 года включительно.
- 1.13. «**Сторона**» – Эмитент или Владелец облигаций.
- 1.14. «**Стороны**» – совместно Эмитент и Владелец облигаций.
- 1.15. «**Цена приобретения**» – цена приобретения одной Коммерческой облигации серии КО-01, рассчитанная как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Коммерческой облигации серии КО-01 в рублях, составляющей 1000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Коммерческой облигации серии КО-01 в рублях, рассчитанного на Дату приобретения в порядке, определенном Решением о выпуске облигаций.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ЕЕ АКЦЕПТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

- 2.1. Эмитент предлагает Владельцам облигаций заключить Договоры купли-продажи облигаций в соответствии с условиями Оферты по Цене приобретения.
- 2.2. Настоящая Оферта является безотзывной публичной офертой и выражает волю Эмитента заключить Договор купли-продажи облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Владельцем облигаций.
- 2.3. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования ее текста на странице в сети Интернет по следующему адресу: www.kalugaputmash.ru.
- 2.4. Для заключения Договора купли-продажи облигаций:
- 2.4.1. Владелец облигаций (уполномоченное им лицо) в течение Срока для акцепта Оферты должен направить Эмитенту сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций серии КО-01. Направляемое Владельцем облигаций (его уполномоченным лицом) Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям серии КО-01,
 - сведения, позволяющие идентифицировать Коммерческие облигации серии КО-01, права по которым осуществляются,
 - количество принадлежащих такому лицу Коммерческих облигаций серии КО-01,
 - количество предлагаемых к продаже Коммерческих облигаций серии КО-01 на условиях Оферты,
 - международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Коммерческие облигации серии КО-01 Владельца облигаций,
 - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- В Сообщении о принятии предложения о приобретении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций серии КО-01 со счета депо, открытого в НРД Владельцу облигаций (его уполномоченному лицу), на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Агенту, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу облигаций (его уполномоченному лицу), по правилам, установленным НРД для осуществления Процедуры.
- В дополнение к Сообщению о принятии предложения о приобретении Владелец облигаций (уполномоченное им лицо) вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям серии КО-01. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед Владельцами облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
- Сообщение о принятии предложения о приобретении считается полученным в день его получения НРД от Владельца облигаций (его уполномоченного лица) по системе электронного документооборота между НРД и Владельцем облигаций (его уполномоченным лицом).
- 2.4.2. Сообщение о принятии предложения о приобретении должно быть получено Эмитентом от Владельца облигаций (уполномоченного им лица) по системе электронного документооборота между Эмитентом и НРД в любой Рабочий день в течение Срока для акцепта Оферты с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.
- 2.4.3. В случае соответствия Сообщения о принятии предложения о приобретении условиям Оферты Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения о принятии предложения о приобретении от Владельца облигаций (уполномоченного им лица), отправить через систему электронного документооборота между Эмитентом и НРД подтверждение такому Владельцу облигаций (уполномоченному им лицу) о принятии его Сообщения о принятии предложения о приобретении (подтверждение получения акцепта Оферты).
- В случае несоответствия Сообщения о принятии предложения о приобретении условиям Оферты Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения о принятии предложения о приобретении от Владельца облигаций (уполномоченного им лица) направляет через систему электронного документооборота между Эмитентом и НРД такому Владельцу облигаций (уполномоченному им лицу) сообщение об отклонении Сообщения о принятии предложения о приобретении (непринятие Сообщения о принятии предложения о приобретении) с пояснением причин такого отклонения. Получение Владельцем облигаций (уполномоченным им лицом) сообщения об отклонении его Сообщения о принятии предложения о приобретении не лишает Владельца облигаций права подать Сообщение о принятии предложения о приобретении в течение Срока для акцепта Оферты еще раз.
- 2.4.4. Эмитент обязуется вместе с направлением подтверждения о получении Сообщения о принятии предложения о приобретении предоставить каждому Владельцу облигаций, с которым заключается Договор купли-продажи облигаций, информацию о Дате приобретения Коммерческих облигаций серии КО-01 у данного Владельца облигаций и о реквизитах Эмитента (номер казначейского счета депо Эмитента в НРД, иные дополнительные реквизиты), необходимых для поставки Коммерческих облигаций серии КО-01 в целях исполнения Договора купли-продажи облигаций.
- 2.4.5. Оферта считается акцептованной в дату получения Владельцем облигаций (уполномоченным им лицом) посредством электронного документооборота между Владельцем облигаций (уполномоченным им лицом) и НРД подтверждения от Эмитента о получении Сообщения о принятии предложения о приобретении.
- 2.4.6. Эмитент и Владелец облигаций обязуются в Дату приобретения выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-

продажи облигаций, а также обязуются обеспечить, чтобы действующие в их интересах лица выполнили все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций в том числе, но не ограничиваясь:

- (1) обеспечить необходимое количество Коммерческих облигаций серии КО-01 на счете депо Владельца облигаций для поставки их по заключенному Договору купли-продажи облигаций;
- (2) обеспечить необходимую сумму денежных средств для оплаты Коммерческих облигаций серии КО-01, равную Цене приобретения, умноженную на количество приобретаемых Коммерческих облигаций серии КО-01 по Договору купли-продажи облигаций, на банковском счете Агента в НРД, а также на иных соответствующих счетах для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;
- (3) надлежащим образом заполнить и подать в НРД поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры, при необходимости, исправив указанные НРД ошибки в таких распорядительных документах и подав их в исправленном виде в пределах рабочих часов НРД не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени Даты приобретения.

2.5. Исполнение Договора купли-продажи облигаций и приобретение Эмитентом Коммерческих облигаций серии КО-01 осуществляется путем проведения Процедуры.

2.5.1. Для исполнения Договора купли-продажи облигаций, заключенного в результате акцепта Оферты, Владелец облигаций (уполномоченное им лицо) обязуется подать в срок до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения поручение депо на списание Коммерческих облигаций серии КО-01 в количестве, указанном в Сообщении о принятии предложения о приобретении, со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД. Поручение депо оформляется по форме и в порядке, установленном НРД для проведения Процедуры.

2.5.2. Для исполнения Договора купли-продажи облигаций, заключенного в результате акцепта Оферты, Эмитент обязуется подать в срок до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения поручение депо на зачисление Коммерческих облигаций в количестве, указанном в Сообщении о принятии предложения о приобретении, на свой казначейский счет депо в НРД со счета Владельца облигаций (уполномоченного им лица). Поручение депо оформляется по форме и в порядке, установленном НРД для проведения Процедуры.

2.5.3. Для исполнения обязательств по оплате Коммерческих облигаций серии КО-01 Эмитент не позднее рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, обязуется перечислить на банковский счет Агента, открытый в НРД, денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по приобретению Коммерческих облигаций серии КО-01, в отношении которых Эмитентом были заключены Договоры купли-продажи облигаций с их Владельцами.

Эмитент обязуется обеспечить подачу Агентом в НРД в срок до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения платежного поручения на перевод денежных средств с банковского счета Агента в НРД на банковский счет, открытый в НРД Владельцу облигаций (уполномоченному им лицу), в размере, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций серии КО-01 по заключенному с соответствующим Владельцем облигаций Договору купли-продажи облигаций.

2.5.4. Обязательства Сторон по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Коммерческие облигации серии КО-01 к Эмитенту и оплаты этих Коммерческих облигаций серии КО-01 Агентом.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

3.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, а также исполнения соответствующих Договоров купли-продажи облигаций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

3.2. Местом заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций признается город Москва, Российская Федерация.

4. ЗАВЕРЕНИЯ.

4.1. Эмитент предоставляет следующие заверения и гарантии, что:

4.1.1. Эмитент на дату публикации Оферты обладает правоспособностью, необходимыми полномочиями на подписание и публикацию Оферты, приобретение Коммерческих облигаций серии КО-01 на условиях Договора купли-продажи облигаций и исполнение своих обязательств по Оферте и по Договору купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2. лицо, подписавшее Оферту от имени Эмитента на дату подписания Оферты имеет полномочия на ее подписание и публикацию;

4.1.3. Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и публикации Оферты и заключения Договоров купли-продажи облигаций (в случае, если такие одобрения необходимы).

5. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

5.1. Любое сообщение, направляемое в соответствии с Офертой и (или) Договорами купли-продажи облигаций, должно быть направлено Сторонами друг другу посредством системы электронного документооборота между соответствующей Стороной и НРД.

- 5.2. Сообщение считается полученным в момент отправки его НРД соответствующей Стороне (уполномоченному такой Стороной лицу).
- 5.3. Уступка прав требования по Договорам купли-продажи облигаций, заключенным в результате акцепта Оферты, не разрешается.
- 5.4. Акцепт Оферты означает согласие Владельца облигаций с условиями, указанными в Оферте.
- 5.5. В случае, если контактные данные или реквизиты Эмитента и (или) Агента, указанные в Оферте, изменились либо в случае обнаружения неточных, неполных или неверных реквизитов Эмитента или Агента, Эмитент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее Рабочего дня, следующего за окончанием Срока для акцепта Оферты, письменно уведомить об измененных реквизитах каждого Владельца облигаций, с которым заключен Договор купли-продажи облигаций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 6.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.
- 6.2. В случае изменений в порядке деятельности НРД, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в настоящей Оферте, Эмитент и Владелец облигаций действуют в соответствии с применимым порядком.

Генеральный директор

Акционерное общество

«Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

 / Савченков Валерий Валерьевич /

