

# 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 02**, как они определены в п.1.5 Оферты, суммарным объемом до 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося **Владельцем облигаций**, на условиях, определенных ниже по тексту настоящей Оферты.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 1.1. «**Владелец облигаций**» – любое лицо, являющееся владельцем Коммерческих облигаций серии 02 (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компании пенсионного фонда), права которого на отчуждение Коммерческих облигаций серии 02 не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. «**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.
- 1.3. «**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Коммерческих облигаций серии 02, заключенный между Эмитентом и Владелцем облигаций в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.
- 1.4. «**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.
- 1.5. «**Коммерческие облигации серии 02**» – коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02, размещенные в рамках программы коммерческих облигаций серии 01, регистрационный номер выпуска 4CDE-02-03924-A-001P от 20.07.2020.
- 1.6. «**НРД**» – небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.
- 1.7. «**Программа**» - программа коммерческих облигаций серии 01, имеющая идентификационный номер 4-03924-A-001P-00C от 18.07.2017.
- 1.8. «**Процедура**» – осуществляемая НРД процедура перевода ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (статья 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным требованиям о приобретении без поручений (распоряжений) владельцев ценных бумаг (их номинальных держателей) на основании документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязательств по приобретению ценных бумаг и заявленных владельцами требований о приобретении ценных бумаг.
- 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 02, 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 02.
- 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 02, рассчитанная как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Коммерческой облигации серии 02 в рублях, составляющей 1000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Коммерческой облигации серии 02 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](http://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 02. 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 02,
- сведения, позволяющие идентифицировать Коммерческие облигации серии 02, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Коммерческих облигаций серии 02,
- количество предлагаемых к продаже Коммерческих облигаций серии 02 на условиях Оферты,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Коммерческие облигации серии 02 Владельца облигаций,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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 02. 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. 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.

2.4.5. 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 02 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 02, равную Цене приобретения, умноженную на количество приобретаемых Коммерческих облигаций серии 02 по Договору купли-продажи облигаций, на счет 30603810400200902660, открытый в НРД и предназначенный для исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям серии 02, 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 02 осуществляется путем проведения Процедуры.
- 2.5.1. Для исполнения обязательств по оплате Коммерческих облигаций серии 02 Эмитент не позднее рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, обязуется перечислить на счет 30603810400200902660, открытый в НРД и предназначенный для исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям серии 02, денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по приобретению Коммерческих облигаций серии 02, в отношении которых Эмитентом были заключены Договоры купли-продажи облигаций с их Владельцами.
- 2.5.2. Коммерческие облигации серии 02 приобретаются Эмитентом у Владельцев облигаций, с которыми Эмитент заключил Договоры купли-продажи облигаций, путем перевода Коммерческих облигаций серии 02 в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным Сообщениям о принятии предложения о приобретении.
- 2.5.3. Записи по счету депо Владельцев облигаций (их номинальных держателей) и по казначейскому счету депо Эмитента, связанные с приобретением Коммерческих облигаций серии 02 в результате исполнения заключенных Договоров купли-продажи облигаций, вносятся НРД без поручения (распоряжения) Владельцев облигаций (их номинальных держателей) и (или) Эмитента на основании документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязательств по приобретению (оплате) Коммерческих облигаций серии 02, и принятых Эмитентом от Владельцев облигаций Сообщений о принятии предложения о приобретении.
- 2.5.4. Обязательства Сторон по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Коммерческие облигации серии 02 к Эмитенту и оплаты этих Коммерческих облигаций серии 02 Эмитентом.

### **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 02 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, указанные в Оферте, изменились либо в случае обнаружения неточных, неполных или неверных реквизитов Эмитента, 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 /

