

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

г. Москва

«08» ноября 2016 г.

Настоящий документ, адресованный любым лицам, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 (как данный термин определен ниже), в том числе доверительному управляющему, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которых на отчуждение Биржевых облигаций серии БО-01 (как данный термин определен ниже) не ограничены действующим законодательством РФ (далее - «**Инвестор**»), является официальным публичным безотзывным предложением (далее - «**Офертой**») Акционерного общества «Полипласт», зарегистрированного по адресу Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Семеновская М., д. 11А, стр. 4, ОГРН 1037739322598, ИНН 7708186108 (далее - «**Эмитент**»), в лице Генерального директора Эмитента Ковалева Александра Федоровича, действующего на основании устава Эмитента, заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 (как данный термин определен ниже) и договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 (как данный термин определен ниже) (далее совместно - «**Договоры купли-продажи облигаций**») на указанных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые с заглавной буквы, имеют следующие значения, если иное прямо не определено ниже или не вытекает из контекста:

«**Агент**» – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»; место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, ОГРН 1025402459334, ИНН 5406121446, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. без ограничения срока действия, выданная ФСФР России), действующее по поручению и за счет Эмитента при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и продаже Биржевых облигаций серии БО-03.

«**Акцептант**» - осуществивший действия, предусмотренные п. 3.1 Оферты, Инвестор, являющийся Участником торгов и желающий акцептовать Оферту, а в случае, если Инвестор не является Участником торгов, тогда Участник торгов - брокер, с которым желающий акцептовать Оферту Инвестор заключил соответствующий договор и которого уполномочил на осуществление всех необходимых действий для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту и приобретение у Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 за его счет и по его поручению.

«**Биржевые облигации серии БО-01**» – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-06757-A от 06.03.2014 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве, указанном в Уведомлении. Биржевые облигации серии БО-01 размещены Эмитентом.

«**Биржевые облигации серии БО-03**» – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер 4B02-03-06757-A от 02.06.2015 г. номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве, которое совпадает с количеством Биржевых облигаций серии БО-01, указанном в Уведомлении.

«**Дата приобретения**» - дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 на основании Оферты.

«**НКД**» - накопленный купонный доход.

«**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563).

«**Период предъявления**» – период, начинающийся в 9:00 по московскому времени 21 ноября 2016 г., и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени 25 ноября 2016 г.

«**Стороны**» - совместно Эмитент и Инвестор.

«**Уведомление**» – документ, подготовленный по правилам НРД или номинального держателя, учитывающего права Инвестора на Биржевые облигации серии БО-01, и содержащий волеизъявление

Инвестора о продаже Эмитенту определенного количества Биржевых облигаций серии БО-01 при условии покупки у Эмитента такого же количества Биржевых облигаций серии БО-03 в Дату приобретения.

«Участник торгов» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действующий от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

«ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН 1037789012414).

«Цена приобретения одной Биржевой облигации серии БО-01» – 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей, плюс НКД по Биржевой облигации серии БО-01 в размере 20 рублей 81 копейка, рассчитанный на Дату приобретения.

«Цена приобретения одной Биржевой облигации серии БО-03» - цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, равная 100 % (Ста процентам) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей, плюс НКД по Биржевой облигации серии БО-03, рассчитанный на Дату приобретения.

2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ

- 2.1 Настоящей Офертой Эмитент предлагает каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01, имеющему намерение продать Биржевые облигации серии БО-01 и одновременно приобрести такое же количество Биржевых облигаций серии БО-03, заключить Договоры купли-продажи облигаций с Эмитентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- 2.2 Количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое Эмитент обязуется выкупить у каждого Акцептанта на основании настоящей Оферты, составляет 100 процентов от количества Биржевых облигаций серии БО-01, принадлежащих соответствующему Акцептанту, но не более количества Биржевых облигаций серии БО-01, указанного в Уведомлении, полученном Эмитентом через НРД, и не более количества Биржевых облигаций серии БО-03, которые Инвестор готов приобрести у Эмитента в Дату приобретения и указанного в Уведомлении, полученном Эмитентом через НРД. Инвестор может указать в Уведомлении только целое количество Биржевых облигаций серии БО-01.
- 2.3 Оферта является безотзывной. Заключение и исполнение Договоров купли-продажи облигаций должны быть произведены Сторонами в Дату приобретения в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с правовыми документами ФБ ММВБ.
- 2.4 Дата приобретения: 29 ноября 2016 г.
- 2.5 Эмитент приобретает каждую Биржевую облигацию серии БО-01 по Цена приобретения одной Биржевой облигации серии БО-01, а Инвестор приобретает каждую Биржевую облигацию серии БО-03 по Цена приобретения одной Биржевой облигации серии БО-03 (установленной цене их размещения).
- 2.6 В Дату приобретения после заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций в части перехода права собственности на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-03 Эмитент в порядке, предусмотренном правилами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ и НРД, перечисляет Акцептанту в безналичном порядке сумму, равную разнице между совокупной величиной НКД по Биржевым облигациям серии БО-01, приобретаемым у Акцептанта, и совокупной величиной НКД по Биржевым облигациям серии БО-03, размещаемым Акцептанту.
- 2.7 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 и размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется через Агента на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
- 2.8 Оферта считается акцептованной Акцептантом при условии соблюдения требований п. 3.1 Оферты. При несоблюдении хотя бы одного из указанных в п. 3.1 Оферты условий акцепт Оферты считается неполученным.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИНЯТИЮ (АКЦЕПТУ) И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ ОФЕРТЫ

3.1 В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 с одновременным приобретением Биржевых облигаций серии БО-03 Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

3.1.1 Направления Эмитенту в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления Уведомления, содержащего волеизъявление Инвестора о продаже Эмитенту указанного в нем количества Биржевых облигаций серии БО-01 и предложение к Эмитенту о продаже Инвестору такого же количества Биржевых облигаций серии БО-03. Уведомление составляется по правилам НРД или номинального держателя, учитывающего права Инвестора на Биржевые облигации серии БО-01, в зависимости от того, где открыт Инвестору счет депо для учета Биржевых облигаций серии БО-01.

В соответствии со ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инвестор, если его права на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на Биржевые облигации серии БО-03, или НРД, реализует право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-01 и право приобретения у Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03, основанные на настоящей Оферте, путем направления Уведомления соответствующей организации. Указанные организации пересылают Уведомление в НРД. Волеизъявление Инвестора считается полученным Эмитентом в день получения Уведомления НРД.

Уведомление считается полученным Эмитентом, если оно поступило в НРД до 18 ч. по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 и продаже Биржевых облигаций серии БО-03 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (в том числе представившим Уведомления за пределами указанного срока);
- к лицам, представившим Уведомления, не соответствующее установленным требованиям к количеству Биржевых облигаций серии БО-03 и форме Уведомления.

3.1.2 Выставления в Дату приобретения: (а) в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» адресную заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – «**Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-01**») и одновременно с ней в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» адресную заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 (далее – «**Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-03**»): (а) от своего имени, если Инвестор является Участником торгов; или (б) от имени лица, являющегося Участником торгов, действующего по поручению и за счет Инвестора.

Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 должна удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Агенту; (б) цена продажи одной Биржевой облигации серии БО-01 должна быть равна Цене приобретения одной Биржевой облигации БО-01; (в) количество Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть равно количеству Биржевых облигаций серии БО-01, указанному в определении термина «Биржевые облигации серии БО-01» выше; и (г) в заявке должен быть указан код расчетов – В0.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 должна удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Агенту; (б) цена покупки одной Биржевой облигации серии БО-03 равна Цене приобретения одной Биржевой облигации серии БО-03; (в) количество Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть равно количеству Биржевых облигаций серии БО-03, указанному в определении термина «Биржевые облигации серии БО-03» выше; (г) в заявке должен быть указан код расчетов – В0.

Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 и Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 считаются выставленными Акцептантом при условии, что каждая из указанных заявок зарегистрирована в системе торгов ФБ ММВБ до 13 часов 00 минут по

московскому времени в Дату приобретения и не снята до ее полного исполнения в Дату приобретения. Достаточным подтверждением выставления каждой из заявок, указанных в настоящем пункте, является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

3.2 Эмитент не позднее даты, предшествующей Дате приобретения, уведомляет НРД о принятии им предложения Инвестора о выкупе Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 и продаже Эмитентом Инвестору Биржевых облигаций серии БО-03 либо об отказе в удовлетворении таких требований. Обязанность Эмитента по информированию Инвесторов о принятом решении по итогам рассмотрения их Уведомлений считается исполненной с даты уведомления НРД.

3.3 Эмитент в Дату приобретения, после выполнения Акцептантом действий, указанных в пунктах 3.1.2 Оферты, обязуется выставить в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» адресную заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – **«Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01»**) и одновременно с ней в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-03 (далее – **«Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-03»**) через Агента.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 должна быть встречной по отношению к Заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 и удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Инвестору или лицу, являющемуся Участником торгов, действующему по поручению и за счет Инвестора; (б) цена покупки одной Биржевой облигации серии БО-01 и количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01 должны быть равны цене и количеству Биржевых облигаций серии БО-01, указанным в Заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-01; и (в) в заявке должен быть указан код расчетов – В0.

Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-03 должна быть встречной по отношению к Заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 и удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Инвестору или лицу, являющемуся Участником торгов, действующему по поручению и за счет Инвестора; (б) цена продажи одной Биржевой облигации серии БО-03 и количество продаваемых (размещаемых) Биржевых облигаций серии БО-03 должны быть равны цене и количеству Биржевых облигаций серии БО-03, указанным в Заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-03; и (в) в заявке должен быть указан код расчетов – В0.

3.4 Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 и Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-03 считаются выставленными Эмитентом при условии, что каждая из указанных заявок зарегистрирована в системе торгов ФБ ММВБ после 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения и не снята до ее полного исполнения в Дату приобретения. Достаточным подтверждением выставления каждой из заявок, указанных в настоящем пункте, является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 и Заявка на продажу Биржевых облигаций серии БО-03 вместе с Заявкой на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 и Заявкой на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 далее именуется **«Заявки»**.

3.5 Заключение Договоров купли-продажи облигаций на основании Заявок в системе торгов ФБ ММВБ происходит автоматически при совпадении существенных условий, указанных в двух парных встречных адресных Заявках в отношении Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с правилами торгов ФБ ММВБ. Обязательства Эмитента и Инвестора будут считаться выполненными с момента исполнения всех соответствующих сделок на ФБ ММВБ, в том числе путем клиринга. Стороны не имеют права отзываться какую-либо из Заявок после ее выставления ранее дня, следующего за Датой приобретения.

3.6 Стороны обязуются исполнить все соответствующие сделки на ФБ ММВБ до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения путем регистрации в клиринговой системе специальных отчетов на исполнение в порядке, предусмотренном правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) на рынке ценных бумаг.

3.7 Стороны соглашаются, что денежные средства, полученные Эмитентом от приобретения Инвестором Биржевых облигаций серии БО-03 на основании настоящей Оферты, могут быть направлены

Эмитентом исключительно на приобретение у такого Инвестора Биржевых облигаций серии БО-01.

- 3.8 Обязательства Эмитента и Инвестора по Договорам купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на Биржевые облигации серии БО-01 от Инвестора к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента), зачисления Биржевых облигаций серии БО-03 на счет депо Акцептанта и оплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 Эмитентом.

4. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 4.1 Эмитент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:

4.1.1 Эмитент на дату объявления настоящей Оферты обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 и продажу Биржевых облигаций серии БО-03 на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций БО-03, а также законодательством Российской Федерации;

4.1.2 лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Эмитента, на дату подписания настоящей Оферты имеет право на подписание настоящей Оферты;

4.1.3 Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы);

4.1.4 Эмитент обладает необходимыми полномочиями, а также технической возможностью для заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в Дату приобретения.

- 4.2 Инвестор, направляя Уведомление, предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:

4.2.1 Инвестор на дату направления Уведомления является законным владельцем Биржевых облигаций серии БО-01;

4.2.2 Инвестор на дату направления Уведомления обладает правоспособностью на подписание и направление Уведомления (если применимо), продажу Биржевых облигаций серии БО-01 и приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств, возникающих в связи с акцептом настоящей Оферты;

4.2.3 лицо, подписавшее Уведомление от имени Инвестора, на дату подписания (если применимо) и направления Уведомления имеет право подписать и направить (обеспечить направление) Уведомления;

4.2.4 Инвестор получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и направления Уведомления, продажи Биржевых облигаций серии БО-01, приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы);

4.2.5 Биржевые облигации серии БО-01, которые Инвестор продает 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;

4.2.6 в отношении Биржевых облигаций серии БО-01 отсутствуют вступившие в законную силу акты судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 или осуществление прав по ним.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1 Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе Договоры купли-продажи облигаций подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

- 5.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из Договоров купли-продажи облигаций, 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. Москвы.

5.3 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.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Форма и срок оплаты Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом при их приобретении: согласно статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, оплата облигаций при их приобретении осуществляется деньгами. В остальном форма и срок оплаты определяется требованиями Оферты, правилами ЗАО «ФБ ММВБ», НКО АО НРД, клиринговой организации и действующего законодательства.

6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3 Оферта считается полученной её адресатами в момент размещения на страницах в сети Интернет по адресам <http://www.polyplast-un.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> текста настоящей Оферты.

6.4 Уступка прав требования по Договорам купли-продажи облигаций, заключенным в соответствии с настоящей Офертой, не допускается.

6.5 Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 (включая количество приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01) публикуется в форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.polyplast-un.ru/>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Генеральный директор Акционерного общества «Полипласт»

/А.Ф. Ковалев/