

ООО ИК «Септем Капитал»

Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций

- 1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций ООО ИК «Септем Капитал»
- 1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций г. Москва 117638, ул. Одесская, д. 2, помещение 6
- 1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций 1147746436749
- 1.5. ИНН представителя владельцев облигаций 7703809863
- 1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций 05 марта 2015 года
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: <http://septemcapital.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904>
- 1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru

2. Общие сведения об эмитенте

- 2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-15»
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОК-15»
- 2.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9.
- 2.4. ОГРН эмитента 1095050005896
- 2.5. ИНН эмитента 5050079140
- 2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36489-R
- 2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35501>; <http://www.dok15.ru>

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою деятельность:

- 3.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, код ISIN RU000A0ZYVY7 (далее – Облигации, Биржевые облигации).

4. Содержание сообщения

«Принятие Генеральным директором эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на условиях, предусмотренных Публичной безотзывной офертой.»
Дата принятия решения эмитентом: 25.02.2020

«ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Москва, 25.02.2020г.

Настоящей офертой (далее – Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-15» (ООО «ДОК-15»), ИНН: 5050079140, ОГРН: 1095050005896, место нахождения: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9, далее именуемое – Оферент и/или Эмитент), в соответствии с решением Генерального директора Сорокина Егора Михайловича от 25.02.2020г., действующим на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, ISIN RU000A0ZYVY7 (далее именуемые – Облигации) у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, в общем количестве до 2 016 000 штук Облигаций включительно на следующих условиях:

1. Термины и определения

Эмитент

(Оферент) Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-15»

ИНН: 5050079140

Место нахождения: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9

Эмитент не является участником торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и действует в рамках настоящей Оферты через уполномоченное лицо – Агента Эмитента.

Агент (Агент по приобретению) Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»,

Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»,

ОГРН: 1144400000425,

ИНН/КПП: 4401116480/440101001.

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия.

Код участника торгов МС 0253800000

Наименование Агента Эмитента в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк
Владелец Облигаций Лицо, являющееся владельцем Облигаций, в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
Акцептант Владелец Биржевых облигаций, в случае, если Владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов, или привлеченный Владелец Облигаций участник организованных торгов, уполномоченный Владелец Биржевых облигаций осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту, так же именуемый – Агент по продаже.

Биржевые облигации (Облигации) Выпущенные ООО «ДОК-15» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, ISIN RU000A0ZYVY7.

Биржа Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа

Цена приобретения Облигаций Цена приобретения одной Биржевой облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 124% (Сто двадцать четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 240,00 (Одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек на одну Облигацию.

Эмитент при совершении операции купли-продажи Биржевой облигации также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Биржевых облигаций.

Эмиссионные документы Решение о выпуске ценных бумаг

Дата приобретения Дата приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами
16.03.2020 года

Дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций и Дата окончания приобретения Биржевых Облигаций совпадают.

Период предъявления Период, в течение которого Владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций - срок, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 06.03.2020 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 13.03.2020 года.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом

2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

2.1.1. Первое действие заключается в том, что Акцептант в течение Периода предъявления должен направить или вручить Агенту по приобретению письменное сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (далее – Сообщение) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом по приобретению Сообщения не позднее окончания Периода предъявления.

В рамках реализации прав в соответствии с настоящей Офертой Сообщение в адрес Агента по приобретению может быть направлено непосредственно Владельцем Облигаций.

Агент по приобретению принимает Сообщения в любой рабочий день с 10 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода предъявления.

Адрес Агента по Приобретению для приема Сообщений: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1. Телефон: (495) 988-93-70, контактное лицо: Кашафетдинова Юлия вн. 2-2345, dcm@sovcombank.ru.

Сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта/Владельца Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ДОК-15» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Оферты от 25.02.2020 и Решения о выпуске ценных бумаг.

Наименование участника торгов, код участника торгов, который будет подавать заявку в систему торгов на ПАО Московская Биржа: _____

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

Подпись, Печать Акцептанта/Владельца Облигаций.»

Конец формы

К Сообщению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Сообщение от имени Акцептанта, за исключением случаев подписания Сообщения лицом, имеющим право действовать от имени Акцептанта без доверенности.

Сообщение должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьером, включая курьера курьерской организации) или вручено лично.

Сообщение считается полученным в дату вручения Агенту про приобретению или в дату получения Агентом по приобретению почтового отправления, подтвержденную отметкой почтовой (курьерской) организации.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Сообщения, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

Владелец может реализовать свои права по Биржевым облигациям путем дачи соответствующих указаний (инструкций), содержащих информирование о продаже Эмитенту Облигаций (далее также – «Информирование о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. Информирование о волеизъявлении должно содержать информацию, предусмотренную в Сообщении. Информирование о волеизъявлении направляется депозитарием в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Облигации (далее - НРД) в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Выбор способа уведомления Эмитента о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант. Эмитент не имеет обязанности по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Сообщение или Информирование о волеизъявлении либо представившим Сообщения или Информирование о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.

2.1.2. Второе действие заключается в том, что с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший Сообщение Агенту по приобретению, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций. Приобретение Облигаций осуществляется в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки». Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Сообщении, представленном Акцептантом Облигаций Агенту по приобретению.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.

По поручению Эмитента Агент обязуется в срок с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.3. Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами, а также правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями оказания расчетных услуг при торгах на Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

2.4. В случае если Владелец реализовал свои права по Биржевым облигациям путем дачи соответствующих указаний (инструкций), содержащих информирование о продаже Эмитенту Облигаций (также – «Информирование о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации, исполнение Второго действия от Акцептанта не требуется. Исполнение обязательств по переводу Биржевых облигаций по счетам депо Эмитента и Владельца, а также

обязательства по оплате Биржевых облигаций осуществляются в соответствии с Порядком, установленным НРД.

3. Разрешение споров.

Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент и Владелец, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применимое право.

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

5. Заявления и гарантии.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;

Эмитент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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).

Агент по приобретению уполномочен Эмитентом на совершение всех действий, связанных с исполнением настоящей Оферты.

6. Заключительные положения.

6.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.

6.2. Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в Ленте новостей.

Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в Ленте новостей.

По итогам исполнения обязательств по приобретению Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «ДОК-15»
мп».

Е.М. Сорокин

4.1. На сайте ООО ИК «Септем Капитал» размещена информация для владельцев Облигаций ООО «ДОК-15» в связи с решением эмитента о приобретении Облигаций, предусмотренных Публичной безотзывной офертой.

5. Подпись

5.1. Генеральный директор

Д.В. Кучкин

5.2. Дата «26» февраля 2020 г.

М.П