

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 эмитентом решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами»

Дата принятия решения эмитентом: 30.06.2020г.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Москва, 30.06.2020г.

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 30.06.2020г., 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

Адрес для направления корреспонденции: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9, электронный адрес: tsinker@stilkuhni.com, контактный телефон: +7 (495) 744-17-90

Акцептант Лицо, являющееся владельцем облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

Акцептант действует самостоятельно или уполномочивает профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитария и/или брокера) для совершения соответствующих действий по направлению уведомлений об акцепте Оферты, а также иных действий требуемых в соответствии с порядком, установленным настоящей Офертой.

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.

НРД Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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 облигаций также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на соответствующую дату в течение срока приобретения Биржевых облигаций.

Эмиссионные документы Решение о выпуске ценных бумаг

Срок (даты) приобретения Срок, в течение которого Эмитент и Акцептант совершают сделку (сделки) по купле-продаже Облигаций на условиях настоящей Оферты, начинающийся 13.07.2020 г. и заканчивающийся 20.07.2020 г. При этом стороны могут совершать сделки в любую дату в течение Периода приобретения.

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 13.07.2020 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 17.07.2020 года.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Порядком взаимодействия НРД и депонентов, 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 следующего действия:

2.1.1. Акцептант в течение Периода предъявления должен направить соответствующее указание – Инструкцию по КД, содержащую волеизъявление акцептанта в виде поручения по форме СА331 (с блокировкой ценных бумаг) через депозитарий, осуществляющий учет Биржевых облигаций Акцептанта.

Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Инструкция должна содержать информацию, предусмотренную Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

Инструкция направляется депозитарием в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Акцептант вправе направить в адрес Эмитента уведомление в простой письменной форме о намерении продать Биржевые облигации с указанием количества облигаций, депозитария, осуществляющего учет прав по Биржевым облигациям Акцептанта, реквизитов счета депо, на котором учитываются права по Биржевым облигациям Акцептанта и реквизиты счета, на который необходимо перечислить денежные средства в оплату Биржевых облигаций.

Выбор способа уведомления Эмитента о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант. Эмитент самостоятельно принимает решение о покупке Облигаций в отношении Акцептантов, не представивших в указанный срок Инструкции или письменные уведомления либо представившим Инструкции или письменные уведомления не соответствующие изложенным выше требованиям. Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Инструкции или письменные уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

2.1.2. Оплата Биржевых облигаций, по приобретению которых предоставлены указания – Инструкции по КД, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке путем направления Эмитентом денежных средств в НРД. Срок оплаты – в течение Срока приобретения.

В течение срока приобретения при получении денежных средств и подтверждения движения денежных средств от Эмитента НРД:

(а) выплачивает денежные средства Акцептанту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Акцептантами в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам) и

(б) списывает приобретенные Биржевые облигации со счетов депо Акцептанта в количестве, указанном в направленных ранее Инструкциях.

В случае, если Акцептант подал уведомление в простой письменной форме, он в любой рабочий день в течение Срока приобретения направляет в системе электронного документооборота НРД поручение депо в адрес Эмитента с указанием количества Биржевых облигаций. В течение срока приобретения Эмитент направляет в системе электронного документооборота НРД встречное поручение к поручению депо, направленному Акцептантом, а также Эмитент отправляет платежное поручение на перевод денежных средств в объеме Цены приобретения, а также НКД. Акцептант и Эмитент обязуются открыть все счета, осуществить все действия по предоставлению всех необходимых документов, поручений в депозитории, в которых открыты их счета или НРД, для осуществления регистрации факта перехода прав собственности на Облигации от Акцептанта в пользу Эмитента.

В случае, если данных о расчетном (корреспондентском) счете, или счете депо любой из Сторон, недостаточно для осуществления поставки или платежа, либо реквизиты банковских счетов или счетов депо изменились, соответствующая Сторона обязана уточнить данные в письменной форме в срок не позднее 14:30 соответствующей даты приобретения.

Банковские расходы и расходы депозитария каждая из Сторон оплачивает самостоятельно.

Право собственности на Облигации переходит к Оференту с момента их зачисления на казначейский счет депо Эмитента.

Обязательства Эмитента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом в соответствии с Правилами НРД.

3. Разрешение споров.

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

Эмитент и Акцептант, 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 «02» июля 2020 г.

М.П