

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: 25.08.2020г.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Москва, 25.08.2020г.

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 25.08.2020г., 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 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 977 429 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 04 сентября 2020 г. и заканчивающийся 11 сентября 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 04 сентября 2020 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 10 сентября 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. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты.

Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

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

2.1.1.

В любой рабочий день Периода предъявления Акцептант может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении направляется Эмитенту в виде Уведомления с назначением «Указание об участии/Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении, не предполагающее блокирование ценных бумаг» (далее также – «Сообщение о волеизъявлении») депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором Акцептанта с депозитарием. Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

Также Акцептант вправе реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем предоставления письменного сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении (далее - уведомление) Эмитенту.

Сообщение о волеизъявлении или письменное уведомление должно содержать:

- полное наименование владельца (фамилия, имя, отчество – для физических лиц)*;
- наименование депозитария, осуществляющего учет Облигаций Акцептанта;
- указание на выпуск (серию) и иных идентификационных признаков Облигаций: 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
- количество предъявляемых к приобретению Облигаций
- цена приобретения – 124 % от номинальной стоимости
- реквизиты для получения денежных средств в счет оплаты Облигаций*.

* - обязательные реквизиты.

Акцептант вправе воспользоваться по своему усмотрению любым из указанных способов - как путем направления Сообщений о волеизъявлении, так и путем направления письменного уведомления Эмитенту. Выбор способа уведомления о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант.

Эмитент самостоятельно принимает решение о покупке Облигаций в отношении Акцептантов, не представивших в указанный срок Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления либо представившим Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления не соответствующие изложенным выше требованиям.

Эмитент самостоятельно принимает решение по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам Облигаций, не представившим Сообщение о волеизъявлении или письменные уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.

2.1.2. Оплата Биржевых облигаций, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке путем направления Эмитентом денежных средств на расчетный счет Акцептанта. Срок оплаты – в течение Срока приобретения.

В любой рабочий день Периода приобретения Оферент и Акцептант подают встречные поручения депо по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя (далее – Поручение депо).

Для целей исполнения приобретения Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Оферент именуется Депонент-получатель, Акцептант именуется Депонент-отправитель. Порядок заполнения и направления Поручений депо, а также порядок перевода ценных бумаг, установлен правилами НРД.

Не позднее 20:00 по московскому времени в любой рабочий день Периода приобретения Депонент-отправитель направляет своему уполномоченному депозитарию Поручение депо. Депонент-получатель направляет в НРД встречное Поручение депо.

Оферент осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет Акцептанта, в соответствии с банковскими реквизитами Акцептанта, указанными в Сообщении о волеизъявлении или письменном уведомлении в сумме, достаточной для оплаты Облигаций по Цене приобретения, а также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату зачисления Облигаций на счет депо Оферента.

Обязательство по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств со счета Эмитента на счет Акцептанта по банковским реквизитам, указанным Акцептантом в Сообщении о волеизъявлении или письменном уведомлении.

Оферент не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Акцептанта по причине того, что Акцептант не представил НРД надлежаще оформленное Поручение депо, либо указал неверные реквизиты счета депо Акцептанта в таком поручении.

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

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 «25» августа 2020 г.

М.П