

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

01 ноября 2024 года

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИТ», основной государственный регистрационный номер 1207700318847, место нахождения: Российская Федерация, 115184, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.9, помещ. 1/1, именуемое в дальнейшем «**Оферент**», в лице Генерального директора Петрова Сергея Олеговича, действующего на основании Устава,

БЕЗОТЗЫВНО ОБЯЗУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЕ,

следующие ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Флит Финанс», основной государственный регистрационный номер 1117746366792 (далее – «**Эмитент**»): коммерческие облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии КО-001, регистрационный номер выпуска: 4CDE-01-00189-L от 14.10.2024, в общем количестве до 4 138 637 штук (далее – «**Облигации**», а каждая из них – «**Облигация**»),

у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, включая доверительного управляющего, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – «**владелец Облигаций**»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым законодательством.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Оферты будут использоваться следующие определения и выражения, если из текста настоящей Оферты напрямую не следует иное.

1.1. «**Дата приобретения**» означает:

30-й (тридцатый) рабочий день при наступлении какого-либо из Случаев неисполнения – после даты наступления такого Случая неисполнения.

1.2. «**Держатель**» означает владельца соответствующего количества Облигаций, который желает акцептовать настоящую Оферту, либо является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.3. «**Закон о рынке ценных бумаг**» означает Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей в соответствующий момент.

1.4. «**НРД**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», основной государственный регистрационный номер 1027739132563.

1.5. «**Период направления уведомлений об акцепте Оферты**» означает период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9-го (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 2-го (второго) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

1.6. «**Порядок взаимодействия НРД и Депонентов**» означает порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», который размещен на сайте НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.nsd.ru/ru/>.

1.7. «**Рабочий день**» – день, который не является выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. «**Случай неисполнения**» означает наступление любого из следующих фактов, событий или обстоятельств:

- (а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок

более 10 (десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

(b) Эмитент просрочил более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, или отказался от исполнения указанного обязательства;

(с) Эмитент просрочил более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям (в том числе при досрочном погашении Облигаций) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, или отказался от исполнения указанного обязательства;

- 1.9. «**Эмиссионные Документы**» означает решение о выпуске Облигаций (регистрационный номер 4CDE-01-00189-L от 14.10.2024), и документ, содержащий условия размещения Облигаций.

Иные термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные в ней, используются в значениях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. В случаях, указанных в подпунктах (а)-(с) пункта 1.8 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у владельцев Облигаций во внебиржевом порядке.

2.2. Акцепт настоящей Оферты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем совершения совокупности действий, предусмотренных подпунктом 2.3 настоящего пункта.

2.3. Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Оференту письменное уведомление (далее – «**Уведомление**») в форме скан-копии на адрес электронной почты Оферента: bank@fleettech.ru и в оригинале на почтовый адрес Оферента: Российская Федерация, 115184, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.9, помещ. 1/1.

2.3.1. Уведомление должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом Держателя) и составлено по следующей форме:

«Настоящим [наименование Держателя (полное фирменное наименование для юридических лиц)] сообщает о намерении [указать владельца Облигаций] продать [указать Оферента] облигации [указать идентификационные признаки Облигаций], в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты [указать Оферента] от [указать дату].

Полное наименование Держателя, основной государственный регистрационный номер или иной аналогичный уникальный код (для юридических лиц)

Если применимо, полное наименование владельца Облигаций, за счет и по поручению которого действует Держатель, основной государственный регистрационный номер или иной аналогичный уникальный код такого владельца Облигаций (для юридических лиц) / фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные такого владельца Облигаций (для физических лиц)

Точное количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

Подпись

Должность (если применимо)

Данные документов, уполномочивающих лицо выступать от имени Держателя

Печать (при наличии)».

Письменное Уведомление, предусмотренное настоящим подпунктом, считается полученным в дату его вручения бумажного оригинала Уведомления Оференту или отказа Оферента от его получения,

подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий настоящей Оферты по отношению к Держателям, не представившим письменные Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, в срок, указанный в настоящей Оферте.

2.3.2. К Уведомлению Держателя, предусмотренному подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящей Оферты, прилагаются копии следующих документов:

(а) требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций на условиях, установленных в Эмиссионных Документах, направленное владельцем Облигаций в НРД, с документом, подтверждающим получение НРД указанного требования (заявления). Представление указанного документа требуется только (i) при приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления Случая неисполнения, указанного в пункте 1.8 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;

(b) отказ Эмитента (если такой отказ был получен) в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций или документ, подтверждающий на счету депо в НРД или Депоненте НРД количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату не ранее даты направления Эмитенту требования (заявления) о досрочном погашении или приобретении Облигаций. Представление указанного документа требуется только (i) при приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления Случая неисполнения, указанного в пункте 1.8 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;

(с) копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта;

(d) документ, подтверждающий наличие у Держателя банковского счета в НРД, с указанием реквизитов банковского счета в НРД в российских рублях;

(е) иные документы, которые подтверждают наступление Случая неисполнения (в случае если представление таких документов, по мнению Держателя, необходимо для подтверждения Случая неисполнения, при этом, во избежание сомнений, представление указанных документов не является обязательным).

2.3.3. В Дату приобретения Облигации приобретаются Оферентом у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов, по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Облигаций плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Облигаций, за которые владелец Облигаций имеет право на получение такого купонного дохода. Оферент также выплачивает Держателям накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в пункте 7 настоящей Оферты, и в отношении соответствующего купонного периода, в рамках которого происходит приобретение Облигации.

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

3. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не

разрешается.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

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

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОФЕРЕНТА

Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации в порядке, установленном пунктом 10 настоящей Оферты (но не ранее даты начала размещения Облигаций), и действует до наиболее ранней из следующих дат:

- (а) дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- (б) дата, наступающая через один год после даты погашения Облигаций, определенной в Эмиссионных документах;
- (с) дата приобретения Оферентом Облигаций в количестве, определенном в Оферте, на условиях настоящей Оферты.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{\text{ДНКП}(i)+1}^T D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода Коммерческих облигаций;

ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Коммерческих облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,...7);

D_{Di} – доход по каждой Коммерческой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = \text{Nom}_{Di} * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

Nom_{Di} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации на каждую дату D_i (в российских рублях);

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату D_i , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_i (далее – D_i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за D_i-7 день (в том числе, если D_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. В случае если

ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, с даты упразднения или прекращения использования ключевой ставки Банка России в качестве бенчмарка в плавающей процентной ставке за пользование Кредитом вместо значения ключевой ставки автоматически применяется более высокое из устанавливаемых Банком России значение следующих ставок: для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_i – календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Коммерческих облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению/приобретению, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) в случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Эмиссионных Документах, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению/приобретению, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящей Оферте, представлены в соответствии действующими на момент получения настоящей Оферты редакциями учредительных/уставных документов, и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящей Оферте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ

Оферент вправе отказать Держателям в приобретении у них Облигаций, в случае если:

- (а) владельцем Облигаций не предъявлено требование (заявление) к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций в соответствии с порядком, установленным в Эмиссионных Документах (данное основание применяется, (i) если Держатель направил Уведомление или представил Уведомление в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Оферты в случае наступления какого-либо из Случаев неисполнения, указанных в подпунктах (а)-(с) пункта 1.8 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций); или
- (б) не истек установленный Эмиссионными Документами срок рассмотрения Эмитентом требования (заявления), указанного в подпункте (а) настоящего пункта; или
- (с) обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Оферты, исполнены Эмитентом в полном объеме. Во избежание сомнений, в случае если обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление в соответствии с пунктом 2.3 настоящей

Оферты, исполнены Эмитентом не в полном объеме, владелец Облигаций вправе требовать приобретения у него Облигаций, обязательства по которым исполнены Эмитентом не в полном объеме; или

(d) отсутствуют основания для направления Уведомления в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Оферты и, соответственно, для приобретения Облигаций у владельца Облигаций; или

(e) заключение или исполнение договора купли-продажи Облигаций с владельцем Облигаций будет невозможным или незаконным для Оферента вследствие любых обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь, эмбарго, блокад, санкций, торговых ограничений и других актов или действий подобного рода любого государственного органа, государства или международной организации.

9. ПЕРЕХОД ПРАВ

В случае приобретения Облигаций Оферентом у владельцев Облигаций к Оференту переходят все права по таким приобретенным Облигациям, включая все права, связанные с обеспечением по Облигациям.

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Момент получения Оферты

Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице <https://www.fleetfinance.ru/for-investors/>.

10.2. Недопустимость отзыва Оферты

Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана с момента ее получения адресатом.

За и от имени Оферента:

Генеральный директор ООО «ФЛИТ»

Петров Сергей Олегович, действующий на основании Устава

