

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА №БО-01

г. Москва

«20» июля 2011 года

Настоящей офертой

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг», место нахождения: 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр.1, ОГРН 1077763208874 (далее – «**Покупатель**»), в лице Президента Линника Виктора Вячеславовича, действующего на основании Устава, в соответствии с Решением №3 единственного участника ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (Решение от 06 февраля 2011 года № 3), обязуется в случае надлежащего акцепта настоящей оферты заключить договор купли-продажи биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпущенных Обществом с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (место нахождения: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, дом 57, стр.4, ОГРН 5077746304830 (далее – «**Эмитент**») и допуск к размещению которых осуществлен ЗАО «ФБ ММВБ» 19 июля 2011 года с присвоением выпуску идентификационного номера 4В02-01-36276-R (далее – «**Биржевые облигации**») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Агент**» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», действующее по поручению и за счет Покупателя при приобретении Биржевых облигаций, место нахождения которого Российская Федерация, 127051 Москва, ул. Петровка, д. 24, стр.1, ОГРН 1027739340584, ИНН 7707284568, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-05414-100000, выданная ФСФР России 19 июля 2001 г.

Покупатель вправе назначить иного агента, действующего по поручению и за счет Покупателя при приобретении Биржевых облигаций. Информация о таком назначении, включая полное наименование, ОГРН, ИНН, сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг нового агента, раскрывается Эмитентом и Покупателем в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с момента вступления в силу соответствующего соглашения с новым агентом. В случае, если Эмитент или Покупатель раскрыли указанную информацию после даты направления Уведомления от Продавца, Покупатель обязан обеспечить исполнение обязательств по приобретению у соответствующего Продавца Биржевых облигаций через Агента, который должен был быть известен указанному Продавцу или Владельцу, уполномочившему участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заключить Договор купли-продажи биржевых облигаций.

«**Владелец**» - владелец Биржевых облигаций.

«**Дата приобретения**» – 5 (Пятый) рабочий день с даты получения Покупателем Уведомления.

«**Договор купли-продажи биржевых облигаций**» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, который заключается с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Офертой и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

ЗАО «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; ОГРН:

1037789012414), а также правопреемник по его обязательствам (при наличии), являющийся организатором торговли на рынке ценных бумаг.

«Ковенант» в соответствии с настоящей Офертой означает любое из указанных ниже событий:

1. исключение из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам на фондовых биржах;
2. просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;
3. просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных дней соответственно с даты приобретения, погашения (в том числе частичного) или досрочного погашения, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;
4. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;
5. уменьшение принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «АПХ Мираторг» (ОГРН 1077763208874) доли участия в уставном капитале любой из указанных компаний до уровня менее 50 (Пятидесяти) процентов: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ОГРН 1043104500010), ЗАО «Свинокомплекс Березовский» (ОГРН 1083130003252), ЗАО «БелКом» (ОГРН 1083130003241), ООО «Трио-Инвест» (ОГРН 1045002003441), ООО «Фрио Логистик» ОГРН:1047796687256, ООО «Айсмит» (ОГРН 1057813299290), ЗАО «Свинокомплекс Большанский» (ОГРН 1083130003220), ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (ОГРН 1083130003230), ООО «Фрио Инвест» (ОГРН 1073906018361), ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» (ОГРН 1083120001260), ООО «Свинокомплекс Сафоновский» (ОГРН 1063130028037), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (ОГРН 1063120007477), ООО «Свинокомплекс Журавский» (ОГРН 1063130027828);
6. принятие арбитражным судом определения о введении в отношении Эмитента или Покупателя процедуры наблюдения.

Моментом наступления Ковенанта является фактическое наступление любого из указанных выше событий. По факту наступления Ковенанта Эмитент осуществляет Раскрытие информации в порядке, установленном законодательством РФ, а также Решением о выпуске.

«Количество биржевых облигаций к приобретению» - количество Биржевых облигаций, принадлежащих Владельцу, которое Покупатель обязан приобрести у Продавца в соответствии с Договором купли-продажи биржевых облигаций. Количество биржевых облигаций к приобретению не может превышать количество принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций на дату наступления Ковенанта. Документом, подтверждающим количество принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций на дату наступления Ковенанта, является выписка по счету депо Владельца на соответствующую

дату, заверенная уполномоченным органом соответствующего депозитария (далее по тексту – **«Выписка по счету депо владельца»**).

«Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством «Интерфакс».

«НКД» - накопленный процентный (купонный) доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в порядке, установленном Решением о выпуске, и уплачиваемый Покупателем Продавцу при выполнении обязательств по Договору купли-продажи биржевых облигаций сверх Цены приобретения биржевых облигаций.

«Оферта» – настоящая безотзывная публичная оферта, содержащая предложение Покупателя заключить договор, предметом которого является обязательство Сторон заключить Договор купли-продажи биржевых облигаций на установленных условиях.

«Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» - Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22.04.2011 г. (Протокол № 15) или иные действующие в ЗАО «ФБ ММВБ» правила проведения торгов по ценным бумагам.

«Продавец» - Владелец, если он является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», или уполномоченный Владелец участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе по договору комиссии.

«Раскрытие информации» - опубликование Эмитентом в Ленте новостей информации, содержащей сведения о наступлении Ковенанта, и/или сообщения в форме существенного факта о возникновении у Владельцев права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, осуществляемое не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления соответствующего Ковенанта.

«Решение о выпуске» - решение о выпуске Биржевых облигаций, утвержденное Советом директоров Эмитента, принятым 30.06.2011 г. (Протокол от 30.06.2011 г. №4/2011) на основании решения о размещении Биржевых облигаций, принятого единственным участником Эмитента 30.06.2011 г. (Решение от 30.06.2011 г. №7/2011).

«Стороны» - Покупатель и Продавец.

«Уведомление» - письменное уведомление, направленное Продавцом в адрес Покупателя не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты осуществления Эмитентом Раскрытия информации и содержащее акцепт настоящей Оферты. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Раскрытию информации, Уведомление направляется Продавцом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, в которую Продавец и/или Владелец узнал или должен был узнать о наступлении Ковенанта или возникновении у Владельцев права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций.

«Цена приобретения биржевых облигаций» – цена приобретения одной Биржевой облигации без учета НКД, равная 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевой облигации.

Термины, указанные в настоящей Оферте, подразумевающие единственное число, также подразумевают множественное число и наоборот.

Термины, значение которых не определено в настоящем разделе Оферты, применяются в значении, установленном в Решении о выпуске и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

При условии надлежащего акцепта настоящей Оферты, Покупатель обязуется совершить все необходимые действия для заключения Договора купли-продажи биржевых облигаций в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящей Оферты.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1. Моментом акцепта настоящей Оферты признается момент получения Покупателем Уведомления.

Акцепт Продавцом настоящей Оферты влечет возникновение у Продавца обязательства совершить все необходимые действия для заключения Договора купли-продажи биржевых облигаций в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящей Оферты.

2.2. Продавец вправе направить Покупателю Уведомление в случае наступления Ковенанта. В случае, если Эмитент не осуществил Раскрытие информации в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты наступления Ковенанта, тридцатидневный срок для направления Уведомления исчисляется с даты, в которую Продавец и/или Владелец узнал или должен был узнать о наступлении Ковенанта или возникновении у Владельцев права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций.

2.3. Уведомление должно быть составлено по форме, предусмотренной Приложением 1 или Приложением 2 к настоящей Оферте, в зависимости от того, является ли Владелец участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ». К Уведомлению должна быть приложена Выписка по счету депо владельца на дату наступления Ковенанта, заверенная уполномоченным органом соответствующего депозитария, подтверждающая количество принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций на момент наступления Ковенанта.

2.4. Уведомление направляется Продавцом по адресу Покупателя, указанному в статье 6 настоящей Оферты, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской почтой.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

3.1. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Продавец подает на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций:

– от своего имени и за свой счет, если Продавец является Владельцем;
или

– от своего имени и за счет Владельца, если Продавец не является Владельцем.

Заявка подается в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме переговорных сделок.

3.2. Заявка, предусмотренная п. 3.1 настоящей Оферты, должна:

– быть адресована Агенту;

– содержать код участника торгов (краткий код клиента участника торгов) на ЗАО «ФБ ММВБ»;

– содержать Цену приобретения биржевых облигаций, установленную настоящей Офертой;

- содержать указание на Количество биржевых облигаций к приобретению, которое не может превышать количества Биржевых облигаций, указанного в Выписке по счету депо владельца;
 - содержать указание на код расчетов – Т0;
 - содержать иные сведения, предусмотренные Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» для адресной заявки в Режиме переговорных сделок.
- 3.3.** С 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Агент, действуя по поручению Покупателя, подает на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» встречную заявку на приобретение Биржевых облигаций, указанных в поданной Продавцом в соответствии с п.п.3.1 и 3.2 настоящей Оферты заявке.
- Встречная заявка, выставяемая Агентом, подается в порядке, предусмотренном Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» для подачи адресной заявки в Режиме переговорных сделок.
- 3.4.** В случае, если до подачи Покупателем встречной заявки, предусмотренной п. 3.3 настоящей Оферты, Продавец аннулирует заявку, предусмотренную п.п.3.1 и 3.2 настоящей Оферты, Договор купли-продажи биржевых облигаций между Покупателем и данным Продавцом считается расторгнутым.
- 3.5.** Обязательства Покупателя по приобретению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента их оплаты.
- 3.6.** Если какая-либо Дата приобретения, установленная условиями настоящей Оферты, будет приходиться на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то действия, предусмотренные статьей 3 настоящей Оферты, должны осуществляться в первый рабочий день, следующий за выходным.
- В случае, если в какую-либо из установленных условиями Оферты Дат приобретения будет невозможно осуществить приобретение Биржевых облигаций по обстоятельствам, не зависящим от воли Покупателя и/или Продавца, действия, предусмотренные статьей 3 настоящей Оферты, должны осуществляться в первый рабочий день, следующий за датой окончания указанных обстоятельств.
- 3.7.** В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящей оферте, Продавец вправе требовать их принудительного исполнения в т.ч. в судебном порядке.

4. ОГОВОРКА О ПОДСУДНОСТИ

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по настоящей Оферте, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
- 5.2. Настоящая Оферта публикуется в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» www.miratorg.ru.
- 5.3. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в Ленте новостей.
- 5.4. С даты опубликования в Ленте новостей настоящая Оферта не может быть отозвана.
- 5.5. Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения обязательств по Облигациям Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Место нахождения: 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр.1

Почтовый адрес: 119146, Россия, Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, 5

ОГРН 1077763208874, КПП 500901001, ИНН 7704669440

р/с 40702810500012790433 в ЗАО ЮниКредит Банк, к/с 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044525545

Телефон: +7 495 775 06 50 Факс: +7 495 933 29 37

Контактное лицо: Куракин Кузьма Викторович, Руководитель департамента корпоративного финансирования.

Президент _____ /В.В. Линник/

Главный бухгалтер _____ /О.П. Каменчук/

МП

Приложение 1 к публичной безотзывной оферте №БО-01 от 20 июля 2011 года

1.1. Форма уведомления для случая, когда Владелец не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляющим подачу заявки на продажу биржевых облигаций

Вниманию: Президента
Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»
119146, Россия, Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, 5
Телефон/факс: +7 495 775 06 50, +7 495 933 29 37

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомлением [указывается полное наименование, ОГРН, ИНН участника торгов - продавца облигаций] (далее – «Продавец»),

уполномоченный [указывается полное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН владельца облигаций – юридического лица или Ф.И.О., место жительства, паспортные данные, ИНН владельца облигаций – физического лица] (далее – «Владелец») на основании договора _____ от «___» _____ № _____,

сообщает об акцепте публичной безотзывной оферты №БО-01 от 20 июля 2011 года (далее – «Оферта»), направленной Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – «Покупатель»), в связи с наступлением [указывается дата] следующего Ковенанта (как данный термин определен в Оферте): [указывается описание Ковенанта в соответствии с формулировками в оферте].

В соответствии с настоящим Уведомлением Продавец обязуется в порядке, предусмотренном Офертой, продать размещенные Обществом с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, допуск к размещению которых осуществлен ЗАО «ФБ ММВБ» 19 июля 2011 года с присвоением выпуску идентификационного номера 4B02-01-36276-R в количестве [указывается количество цифрами и прописью] шт. и по цене, указанной в Оферте (далее – «Биржевые облигации»).

Выписка по счету депо Владельца Биржевых облигаций, подтверждающая наличие указанного количества Биржевых облигаций на [указывается дата], прилагается к настоящему Уведомлению.

Сведения об участнике торгов, уполномоченном на подачу заявки на продажу биржевых облигаций: [указывается полное наименование Участника торгов, ОГРН, ИНН, код участника торгов (краткий код клиента участника торгов) на ЗАО «ФБ ММВБ»].

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Продавца
или уполномоченное им лицо, действующее на
основании доверенности с приложением
нотариальной копии такой доверенности

/Фамилия И.О./

М.П.

1.2. Форма уведомления для случая, когда Владелец является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», осуществляющим подачу заявки на продажу биржевых облигаций.

Внимание: Президента
Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»
119146, Россия, Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, 5
Телефон/факс: +7 495 775 06 50, +7 495 933 29 37

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомлением [указывается полное наименование, ОГРН, ИНН участника торгов - продавца облигаций] (далее – «Продавец», «Владелец»), сообщает об акцепте публичной безотзывной оферты №БО-01 от 20 июля 2011 года (далее – «Оферта»), направленной Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – «Покупатель»), в связи с наступлением [указывается дата] следующего Ковенанта (как данный термин определен в Оферте): [указывается описание Ковенанта в соответствии с формулировками в оферте].

В соответствии с настоящим Уведомлением Продавец обязуется в порядке, предусмотренном Офертой, продать размещенные Обществом с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, допуск к размещению которых осуществлен ЗАО «ФБ ММВБ» 19 июля 2011 года с присвоением выпуску идентификационного номера 4B02-01-36276-R в количестве [указывается количество цифрами и прописью] шт. и по цене, указанной в Оферте (далее – «Биржевые облигации»).

Выписка по счету депо Владельца Биржевых облигаций, подтверждающая наличие указанного количества Биржевых облигаций на [указывается дата], прилагается к настоящему Уведомлению.

Сведения об участнике торгов, осуществляющем подачу заявки на продажу биржевых облигаций (как она определена в Оферте): [указывается полное наименование Владельца-Участника торгов, ОГРН, ИНН, код участника торгов (краткий код клиента участника торгов) на ЗАО «ФБ ММВБ»].

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Продавца
или уполномоченное им лицо, действующее на
основании доверенности с приложением
нотариальной копии такой доверенности

/Фамилия И.О./

М.П.