

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«23» апреля 2009 г.

Настоящей безотзывной офертой (далее – «**Оферта**») Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит», находящееся по адресу: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка, далее именуемое «**Оферент**», в лице Генерального директора Зайцева В.А., действующего на основании Устава, на основании Решения Совета директоров Оферента от «23» апреля 2009 г., Протокол №11 от «23» апреля 2009 г., безотзывно обязуется приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (далее именуемое – «Эмитент»), серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-36105-R от 18.01.2007 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) штук у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по Цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит».

1.2. Акцентант – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов «ФБ ММВБ» и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов «ФБ ММВБ» и уполномоченное Владельцем Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в Статье 2 настоящей Оферты.

1.3. Агентом для целей настоящей Оферты является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Облигаций.

Место нахождения Агента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Агента: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000, выданная ФКЦБ России.

Оферент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия, определенные настоящей Офертой и законодательством РФ. В таком случае, Оферент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес для направления Заявлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 26 (Двадцать шесть) календарных дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с п.1.5. настоящей Оферты на Ленте новостей и на сайте Оферента по адресу: www.magnezit.ru;

1.4. Владелец Облигаций – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Дата приобретения – 30 (тридцатый) календарный день с даты наступления Факта неисполнения обязательств.

Под датой наступления Факта неисполнения обязательств понимается дата наступления Факта неисполнения обязательств или дата раскрытия Оферентом информации о наступлении Факта неисполнения обязательств в порядке, предусмотренном в Ст. 10 настоящей Оферты.

1.6. Факт неисполнения обязательств считается установленным в случаях:

1) если Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты от «23» апреля 2009 г.

2) снижение доли голосующих акций, принадлежащих MAG Holdings S.A. и/или дочерним компаниям MAG Holdings S.A. в уставном капитале Значимых дочерних компаний, являющихся акционерными обществами, до уровня, не превышающего 50% от общего количества голосующих акций таких Значимых дочерних компаний и/или снижение доли, принадлежащей MAG Holdings S.A. и/или дочерним компаниям MAG Holdings S.A. в уставном капитале Значимых дочерних компаний, являющихся обществами с ограниченной ответственностью, до уровня, не превышающего 50% от уставного капитала такой Значимой дочерней компании.

1.7. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.8. НДЦ – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.9. Период предъявления – период, состоящий из рабочих дней и начинающийся в 9.00 по московскому времени в 25 (двадцать пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения, и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени в 5 (пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения. В случае если 25 (двадцать пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения, придется на нерабочий день, днем начала Периода предъявления уведомлений об акцепте Оферты будет считаться ближайший следующий за ним рабочий день.

1.10. Цена приобретения – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается Владельцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения. Размер накопленного купонного дохода рассчитывается в соответствии со Статьей 7 настоящей Оферты на Дату приобретения Облигаций.

1.11. Значимые дочерние компании - для целей настоящей оферты под Значимыми дочерними компаниями понимаются следующие общества:

- ООО «Группа «Магнезит»,
- ОАО «Комбинат «Магнезит»,
- ЗАО «Группа «Магнезит»,
- ООО «Кыштымский огнеупорный завод».

1.12. Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, зарегистрированные ФСФР России 18.01.2007 г. за государственным регистрационным номером 4-02-36105-R.

1.13. Термины - термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ «03» февраля 2009 г. (Протокол № 10) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.micex.ru/markets/stock/documents>.

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть получено в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Эмитента;
- полное наименование Акцептанта;
- полное наименование Владельца Облигаций, если такое лицо не является Акцептантом;
- количество Облигаций на счете ДЕПО Владельца Облигаций на 25 (двадцать пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения;
- ,- которое Акцептант намерен продать Оференту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

К Уведомлению прикладывается выписка по счету ДЕПО Владельца Облигаций в депозитарии, в котором у него открыт счет ДЕПО, подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации в количестве не менее указанного в Уведомлении по состоянию на 25 (двадцать пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения.

В графе Уведомления «Количество Облигаций на счете владельца Облигаций» соответствующий Держатель вправе указать количество Облигаций, не превышающее количество принадлежащих владельцу Облигаций по состоянию на 25 (двадцать пятый) календарный день, предшествующий Дате приобретения.

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление считается полученным Агентом с даты доставки по почтовому адресу Агента или с даты передачи уполномоченному на получение корреспонденции представителю Агента по адресу: 119071, г.Москва, Ленинский пр., д. 15а. Тел. (495) 721-28-46; факс: (495) 721-99-01, Управление рынков капитала. Выбор способа вручения Заявления осуществляет Акцептант.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим Уведомления в течение Периода предъявления, или нарушившим требования к содержанию, приложениям и порядку направления Уведомлений, установленных настоящей статьей Оферты.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Агенту Оферента, подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Акцептантом Агенту Оферента.

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 проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в

соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения обеспечить заключение на ФБ ММВБ Агентом сделок от имени Агента, но за счет Оферента со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет ДЕПО Оферента).

В случае неисполнения Оферентом своих обязательств по обеспечению заключения Агентом на ММВБ сделок путем подачи Агентом от своего имени, но за счет Оферента встречных адресных заявок на покупку Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Акцептант вправе потребовать от Оферента оплаты этих Облигаций по Цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Эмиссионными документами и ст.7 настоящей Оферты на дату приобретения Облигаций Оферентом путем направления соответствующего письменного требования. Требование должно содержать платежные реквизиты Акцептанта для перечисления денежных средств в сумме, рассчитываемой как произведение количества Облигаций, указанных в заявке на продажу Облигаций, выставленной Акцептантом в соответствии с условиями и порядком настоящей Оферты, и Цены приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Эмиссионными документами и ст.7 настоящей Оферты на дату приобретения Облигаций Оферентом (далее – Сумма сделки).

Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Оферентом письменного требования последний обязан оплатить Акцептанту Сумму сделки. Не позднее следующего рабочего дня с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Акцептанта Акцептант осуществляет перевод Облигаций в количестве, указанном в заявке на продажу Облигаций, выставленной Акцептантом в соответствии с условиями и порядком настоящей Оферты, на эмиссионный счет депо Оферента, реквизиты которого Оферент обязуется направить Акцептанту в ответ на письменное требование последнего.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Оферентом своих обязательств по уплате Акцептанту Суммы сделки, последний вправе требовать от Оферента уплаты Суммы сделки в судебном порядке.

Статья 3. Запрет уступки прав требования

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

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в

компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

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

Статья 6. Прекращение обязательств Оферента

После исполнения обязательств Оферента в полном объеме, возникших из акцептованной Оферты, обязательства Оферента перед Владельцем Облигаций прекращаются.

Статья 7. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

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

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$

где,

j – порядковый номер текущего купонного периода, в частности, купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации;

C_j – размер процентной ставки j -того купона (в процентах годовых);

$T(j-1)$ – дата начала j -того купонного периода;

T – Дата приобретения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Статья 8. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее подписания и действует до момента полного исполнения обязательств Оферента в соответствии с настоящей Офертой либо до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Эмитента от «23» апреля 2009 г. и/или погашению Облигаций в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Статья 9. Заявления и гарантии

9.1 Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

9.1.1 он обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретение Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

9.1.2 лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Оферента, имеют право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочены на подписание и объявление настоящей Оферты;

9.1.3 он получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретение Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы)

Статья 10. Раскрытие информации

Помимо случаев раскрытия информации, предусмотренных действующим законодательством, Оферент обязан раскрыть информацию о наступлении Факта неисполнения обязательств на сайте Оферента по адресу: www.magnezit.ru в течение 1(Одного) рабочего дня с момента наступления Факта неисполнения обязательств.

Генеральный директор Открытого
акционерного общества по
производству огнеупоров
«Комбинат «Мagneзит»

В.А. Зайцев

