

**Публичная безотзывная оферта о приобретении Открытым
акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат»
Облигаций ОАО «НОК» серии 02.**

1. Термины и определения.

1.1. «Агент» - лицо, осуществляющее по поручению и за счет Эмитента действия по приобретению Облигаций. Агентом является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»,

место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8,

почтовый адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

1.2. «Держатель» - лицо, являющееся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее, соответственно – «Участник торгов» и «Организатор торгов»), действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующее от своего имени и за свой счет, и желающее акцептовать Оферту.

1.3. «Дата приобретения» - дата приобретения Облигаций Эмитентом – 06 октября 2009г. или 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

1.4. «Уведомление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать определённое количество Облигаций.

1.5. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций; место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи 04.12.2000, лицензирующий орган ФКЦБ России.

1.6. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат» серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-02-11081-Ф.

1.7. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат».

1.8. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.9. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.10. «Период предъявления» - период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени «11» сентября 2009г. и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени «16» сентября 2009г.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому Держателю Облигаций, имеющему

намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством РФ, Уставом Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в количестве до 400 000 (Четыреста тысяч) штук включительно по цене, установленной в п. 3.2. настоящей Оферты.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока до Даты приобретения включительно.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в ленте новостей (опубликование оферты осуществляется через уполномоченное информационное агентство «Интерфакс») и в газете «Советская Сибирь» текста настоящей Оферты.

2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель совершает два действия:

1) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту заказным письмом Уведомление. Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента и быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный комбинат» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

Подпись владельца Облигаций
Печать владельца Облигаций - для юридического лица».

2) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торгов, в соответствии с Правилами Организатора торгов, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения. Количество

Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту.

2.6. Уведомление должно быть направлено по почтовому адресу Агента, указанному в Оферте, копии уведомлений могут быть направлены по факсу + 7 (495) 725-55-00.

2.7. Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

2.8. Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям, не представившим в Период предъявления свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в Оферте требованиям.

2.9. Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Организатора торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торгов.

3. Обязательства Эмитента.

3.1. Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента в системе торгов Организатора торгов в соответствии с Правилами Организатора торгов. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и настоящей Офертой и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

3.2. Сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

3.3. Адресные заявки, поданные Держателями в соответствии с пп. 2, п.2.5 настоящей Оферты, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями, и по цене, установленной п. 3.2 настоящей Оферты.

3.4. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами торгов Организатора торгов).

3.5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Организатора торгов в соответствии с Правилами Организатора торгов.

3.6. В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

4. Прочие условия.

4.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим законодательством РФ, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Эмитент и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

4.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Генеральный директор
ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

15 сентября 2008 года

М.П.