

**Порядок направления оферт о приобретении государственных облигаций
Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер RU35011NJG0)**

Уважаемый Инвестор!

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», являющееся Генеральным агентом Эмитента по организации облигационного займа Нижегородской области 2016 года (далее – Генеральный агент), раскрывает порядок и сроки направления оферт о приобретении государственных облигаций Нижегородской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, государственный регистрационный номер RU35011NJG0 (далее – Облигации).

Размещение Облигаций будет происходить в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Нижегородской области от 22.12.2015 №196-З «Об областном бюджете на 2016 год» (с изменениями от 01.03.2016 №24-З, от 06.04.2016 №40-З, от 06.05.2016 №65-З и от 26.05.2016 №71-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. №67 (с изменениями на 13.02.2013 года), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.03.2016 № 46 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 11 апреля 2016 года, Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области № 116 от 14 июня 2016 года (далее – Эмиссионные документы).

Дата начала размещения Облигаций – 22 июня 2016 года.

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Настоящий Порядок является приглашением сделать оферты и не является офертой.

Инвесторы, имеющие намерение приобрести Облигации, направляют в адрес Генерального агента оферту о приобретении Облигаций согласно прилагаемой форме (далее – Оферта). Данная Оферта в обязательном порядке должна содержать:

- указание минимально приемлемой для Инвестора процентной ставки по первому купону Облигаций,
- количество Облигаций,
- максимальную сумму денежных средств, которую Инвестор готов инвестировать в размещаемые Облигации,
- номер факса и/или адрес электронной почты для направления уведомления об акцепте Оферты.

Процентная ставка по первому купону указывается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

При этом Оферта, направляемая Инвестором – юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого Инвестора, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью. Также в обязательном порядке прикладываются документы (или их нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту, в том числе нотариально заверенная карточка с образцами подписей.

Оферта, направляемая Инвестором – физическим лицом, должна содержать нотариальное удостоверение подписи такого Инвестора.

Сбор оферт осуществляется Генеральным агентом с 10.00 до 15.00 часов московского времени 16 июня 2016 года по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, БЦ «Конкорд».

Оферты передаются Генеральному агенту официальными представителями Инвесторов. При подаче Оферты представитель Инвестора должен иметь необходимые полномочия, оформленные соответствующей доверенностью на осуществление действий, связанных с подачей Оферты.

Генеральный агент принимает во внимание только те Оферты, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Генеральному агенту в порядке и на условиях, указанных выше.

Также обращаем внимание, что получение Оферты Генеральным агентом не означает, что она будет акцептована. Ни Эмитент, ни Генеральный агент не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что принятая Оферта будет акцептована полностью или в какой-либо части.

После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент принимает решение об акцепте, частичном акцепте или отклонении Оферты. При этом при акцепте Оферт с одинаковой процентной ставкой первого купона во внимание принимается время подачи таких Оферт. Только в случае акцепта или частичного акцепта Оферты Эмитентом Генеральный агент направляет Инвестору уведомление об акцепте/частичном акцепте его Оферты по номеру факса и/или адресу электронной почты, указанному в Оферте. При этом такое уведомление считается полученным Инвестором в момент его отправки. Если Эмитентом будет принято решение об отклонении Оферты, Оферта не будет рассмотрена Эмитентом или по ней не будет принято какое-либо решение, Генеральный агент не будет направлять Инвестору уведомление об этом. При этом тот факт, что Инвестору не будет направлено такое уведомление, не означает, что Оферта была акцептована (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ЛИБО ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ ВАШЕЙ ОФЕРТЫ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБ ЭМИССИИ.

Настоящий Порядок, Оферта и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,
ООО «БК «РЕГИОН»

Приложение к Порядку направления оферт о приобретении государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35011NJG0)

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10,
корпус 2, БЦ «Конкорд»
ООО «БК «РЕГИОН»

Уважаемые Господа,

В соответствии с Порядком направления оферт о приобретении государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35011NJG0) (далее именуемые соответственно «Порядок» и «Облигации»), направляем Вам данную Оферту о приобретении Облигаций.

Настоящим подтверждаем, что мы _____ (полное наименование Инвестора) ознакомились с изложенными в Порядке и Эмиссионных документах условиями и порядком размещения Облигаций, а также всеми параметрами Облигаций, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с вышеизложенным, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, рубли РФ	Минимальная процентная ставка по первому купону Облигаций, % годовых	Количество Облигаций, шт.
<i>Числом и прописью</i>	<i>Числом и прописью</i>	<i>Числом и прописью</i>

Участником торгов ФБ ММВБ, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [название своего брокера] (для Инвесторов, работающих через брокера): _____

Настоящая Оферта о приобретении Облигаций действует до даты начала размещения Облигаций, определенной в соответствии с Эмиссионными документами, включительно.

В случае если настоящая Оферта будет акцептована, просим направить нам Уведомление об Акцепте по следующему номеру факса: _____ и/или электронной почте: _____.

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном в Порядке и/или Эмиссионных документах.

Должность уполномоченного лица
Подпись
М.П.