ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва **«09» октября 2026 года**

Настоящей публичной безотзывной офертой (далее – **«Оферта»**) Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс» (далее – «**Эмитент**»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1147746558596, ИНН: 7708813750), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, в лице Генерального директора Воложева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава Эмитента, обязуется приобрести биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-82416-H-001P, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-82416-H-001P-02E от 25 ноября 2016 г.) у любого лица, являющегося Владельцем биржевых облигаций, как этот термин определен в п.1.1. Оферты, на условиях, определенных ниже по тексту настоящей Оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. «**Владелец биржевых облигаций**» – любое лицо, являющееся владельцем Биржевых облигаций или лицо, осуществляющее управление Биржевыми облигациями в интересах владельца Облигаций или указанного им лица (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. «**Дата приобретения**» – 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Срока для акцепта Оферты.

1.3. «**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный между Эмитентом и Владельцем биржевых облигаций в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.

1.4. «**Документы НРД**» – условия осуществления депозитарной деятельности НРД, порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД, а также любой иной документ, в соответствии с которым НРД осуществляет и будет осуществлять Процедуру.

1.5. «**Биржевые облигации**» – биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-82416-H-001P, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-82416-H-001P-02E от 25 ноября 2016 г.).

1.6. «**Контролирующее лицо**» - Акционерное общество «Инвестиционная строительная компания АВТОБАН», ОГРН 5187746016552, ИНН 9729278924

1.6. «**НРД**» – небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.

1.7. «**Представитель владельцев облигаций**» - представитель владельцев облигаций по выпуску Биржевых облигаций, определенный и действующий в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, и иными нормативными актами.

1.8. «**Программа**» - программа биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер программы 4-82416-H-001P-02E от 25 ноября 2016 года.

1.9. «**Процедура**» – осуществляемая НРД процедура перевода ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (статья 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным требования о приобретении без поручений (распоряжений) владельцев ценных бумаг (их номинальных держателей) на основании документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязательств по приобретению ценных бумаг и заявленных владельцами требований о приобретении ценных бумаг.

1.10. «**Рабочий день**» – календарный день, продолжающийся с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением субботы, воскресенья и иных официальных нерабочих и праздничных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации.

1.11. «**Решение о выпуске облигаций**» – решение о выпуске ценных бумаг, составленное в отношении выпуска Биржевых облигаций, а также все изменения к нему, подписанные Эмитентом и зарегистрированные ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.12. «**Сообщение о принятии предложения о приобретении**» – предусмотренное пунктом 2.4.1 Оферты сообщение Владельца биржевых облигаций (его уполномоченного лица) о намерении заключить Договор купли-продажи облигаций и продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

1.13. «**Срок для акцепта Оферты**» – период, состоящий из 5 (пяти) рабочих дней и начинающийся в 15-й (пятнадцатый) рабочий день с наиболее ранней из следующих дат (i) с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении События в форме сообщения об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, как это предусмотрено пунктом 2.1 Оферты, или (ii) с даты раскрытия Представителем владельцев облигаций информации о наступлении События, как это предусмотрено пунктом 2.1 Оферты, или (iii) с даты истечения срока для раскрытия информации, установленного в пункте 2.1 Оферты.

1.14. «**Сторона**» – Эмитент или Владелец биржевых облигаций.

1.15. «**Стороны**» – совместно Эмитент и Владелец биржевых облигаций.

1.16. «**Цена приобретения**» – цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитанная как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях, составляющей 1000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на Дату приобретения в порядке, определенном Программой и Решением о выпуске облигаций.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ЕЕ АКЦЕПТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Эмитент предлагает Владельцам биржевых облигаций заключить Договоры купли-продажи облигаций в соответствии с условиями Оферты по Цене приобретения при условии наступления любого из событий (далее по тексту отдельно – «Событие», совместно - «События»):

2.1.1. Нераскрытие (отсутствие публикации) в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного финансового года, начиная с 2026 года, годовой консолидированной финансовой отчетности Контролирующего лица, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) с приложенным аудиторским заключением в отношении такой годовой консолидированной финансовой отчетности на русском языке на странице в сети Интернет по адресу http://www.avtoban.ru/investors/disclosure/.

В случае если такая отчетность не была раскрыта (опубликована) в указанный выше срок моментом наступления обозначенного в настоящем пункте События является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности Контролирующего лица, подготовленной в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением на странице в сети Интернет по адресу http://www.avtoban.ru/investors/disclosure/

2.1.2. Нераскрытие (отсутствие публикации) в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания 6 (шести) месяцев соответствующего отчетного года промежуточной полугодовой консолидированной финансовой отчетности Контролирующего лица, составленной в соответствии с МСФО, на русском языке на странице в сети Интернет по адресу http://www.avtoban.ru/investors/disclosure/

В случае если такая отчетность не была раскрыта (опубликована) в указанный выше срок моментом наступления обозначенного в настоящем пункте События является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования полугодовой промежуточной консолидированной финансовой отчетности Контролирующего лица, подготовленной в соответствии с МСФО, на странице в сети Интернет по адресу http://www.avtoban.ru/investors/disclosure/

Информация о нераскрытии (отсутствие публикации) соответствующей отчетности Контролирующего лица в установленные сроки (информация о наступлении События) раскрывается по истечению указанных выше сроков при условии отсутствия публикации соответствующей отчетности Контролирующего лица на указанной странице в сети «Интернет»:

- Эмитентом путем публикации сообщения об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670 не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления События;
- Представителем владельцев облигаций по адресу на странице (сайте) в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Представителю владельцев облигаций не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления События.

2.2. Настоящая Оферта является безотзывной публичной офертой и выражает волю Эмитента заключить Договор купли-продажи облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Владельцем биржевых облигаций.

2.3. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования ее текста Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35670&type=10, но не ранее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.4. Для заключения Договора купли-продажи облигаций:

2.4.1. Владелец биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) в течение Срока для акцепта Оферты должен направить Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций. Направляемое Владельцем биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций на условиях Оферты,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Сообщению о принятии предложения о приобретении Владелец биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед Владельцами биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Сообщение о принятии предложения о приобретении считается полученным в день его получения НРД от Владельца биржевых облигаций (его уполномоченного лица) по системе электронного документооборота между НРД и Владельцем биржевых облигаций (его уполномоченным лицом).

Со дня получения НРД или номинальным держателем от Владельца биржевых облигаций Сообщения о принятии предложения о приобретении и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением либо до дня получения информации об отзыве Владельцем биржевых облигаций своего Сообщения о принятии предложения о приобретении Владелец биржевых облигаций не вправе распоряжаться такими Биржевыми облигациям, предъявленными для приобретения, в том числе не вправе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения Владельца биржевых облигаций вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются права Владельца биржевых облигаций на Биржевые облигации.

2.4.2. Сообщение о принятии предложения о приобретении должно быть получено Эмитентом от Владельца биржевых облигаций (уполномоченного им лица) по системе электронного документооборота между Эмитентом и НРД в любой Рабочий день в течение Срока для акцепта Оферты с 10:00 до 18:00 часов по Московскому времени.

2.4.3. В случае соответствия Сообщения о принятии предложения о приобретении условиям Оферты Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения о принятии предложения о приобретении от Владельца биржевых облигаций (уполномоченного им лица), отправить через систему электронного документооборота между Эмитентом и НРД подтверждение такому Владельцу биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) о принятии его Сообщения о принятии предложения о приобретении (подтверждение получения акцепта Оферты).

В случае несоответствия Сообщения о принятии предложения о приобретении условиям Оферты Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения о принятии предложения о приобретении от Владельца биржевых облигаций (уполномоченного им лица) направляет через систему электронного документооборота между Эмитентом и НРД такому Владельцу биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) сообщение об отклонении Сообщения о принятии предложения о приобретении (непринятие Сообщения о принятии предложения о приобретении) с пояснением причин такого отклонения. Получение Владельцем биржевых облигаций (уполномоченным им лицом) сообщения об отклонении его Сообщения о принятии предложения о приобретении не лишает Владельца биржевых облигаций права подать Сообщение о принятии предложения о приобретении в течение Срока для акцепта Оферты еще раз.

2.4.4. Оферта считается акцептованной в дату получения НРД Сообщения о принятии предложения о приобретении при условии наступления События.

2.4.5. Эмитент и Владелец биржевых облигаций обязуются в Дату приобретения выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций, а также обязуются обеспечить, чтобы действующие в их интересах лица выполнили все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций в том числе, но не ограничиваясь:

(1) обеспечить необходимое количество Биржевых облигаций на счете депо Владельца биржевых облигаций для поставки их по заключенному Договору купли-продажи облигаций;

(2) обеспечить необходимую сумму денежных средств для оплаты Биржевых облигаций, равную Цене приобретения, умноженную на количество приобретаемых Биржевых облигаций по Договору купли-продажи облигаций, на счет, открытый в НРД и предназначенный для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а также на иных соответствующих счетах для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;

(3) надлежащим образом заполнить и подать в НРД поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры, при необходимости, исправив указанные НРД ошибки в таких распорядительных документах и подав их в исправленном виде в пределах рабочих часов НРД не позднее 13 часов 00 минут по Московскому времени Даты приобретения.

2.5. Исполнение Договора купли-продажи облигаций и приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Процедуры.

2.5.1. Для исполнения обязательств по оплате Биржевых облигаций Эмитент не позднее рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, обязуется перечислить на счет, открытый в НРД и предназначенный для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по приобретению Биржевым облигациям, в отношении которых Эмитентом были заключены Договоры купли-продажи облигаций с их Владельцами биржевых облигаций.

2.5.2. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом у Владельцев биржевых облигаций, с которыми Эмитент заключил Договоры купли-продажи облигаций, путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным Сообщениям о принятии предложения о приобретении.

2.5.3. Записи по счету депо Владельцев биржевых облигаций (их номинальных держателей) и по казначейскому счету депо Эмитента, связанные с приобретением Биржевых облигаций в результате исполнения заключенных Договоров купли-продажи облигаций, вносятся НРД без поручения (распоряжения) Владельцев биржевых облигаций (их номинальных держателей) и (или) Эмитента на основании документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязательств по приобретению (оплате) Биржевых облигаций, и принятых Эмитентом от Владельцев биржевых облигаций Сообщений о принятии предложения о приобретении.

2.5.4. Обязательства Сторон по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

3.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, а также исполнения соответствующих Договоров купли-продажи облигаций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москва.

3.2. Местом заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций признается город Москва, Российская Федерация.

4. ЗАВЕРЕНИЯ.

4.1. Эмитент предоставляет следующие заверения и гарантии, что:

4.1.1. Эмитент на дату публикации Оферты обладает правоспособностью, необходимыми полномочиями на подписание и публикацию Оферты, приобретение Биржевых облигаций на условиях Договора купли-продажи облигаций и исполнение своих обязательств по Оферте и по Договору купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2. лицо, подписавшее Оферту от имени Эмитента на дату подписания Оферты имеет полномочия на ее подписание и публикацию;

4.1.3. Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и публикации Оферты и заключения Договоров купли-продажи облигаций (в случае, если такие одобрения необходимы).

5. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

5.1. Любое сообщение, направляемое в соответствии с Офертой и (или) Договорами купли-продажи облигаций, должно быть направлено Сторонами друг другу посредством системы электронного документооборота между соответствующей Стороной и НРД.

5.2. Сообщение считается полученным в момент отправки его НРД соответствующей Стороне (уполномоченному такой Стороной лицу).

5.3. Уступка прав требования по Договорам купли-продажи облигаций, заключенным в результате акцепта Оферты, не разрешается.

5.4. Акцепт Оферты означает согласие Владельца биржевых облигаций с условиями, указанными в Оферте.

5.5. В случае, если контактные данные или реквизиты Эмитента, указанные в Оферте, изменились либо в случае обнаружения неточных, неполных или неверных реквизитов Эмитента, Эмитент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее Рабочего дня, следующего за окончанием Срока для акцепта Оферты, письменно уведомить об измененных реквизитах каждого Владельца биржевых облигаций, с которым заключен Договор купли-продажи облигаций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

6.2. В случае изменений в порядке деятельности НРД, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в настоящей Оферте, Эмитент и Владелец биржевых облигаций действуют в соответствии с применимым порядком.

6.3. Оферта действует до даты погашения Биржевых облигаций.

Генеральный директор

Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»

_____/Воложев А.А./

М.П.