

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Италия, г. Комо

«20» июня 2011 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Eurasia Drilling Company Limited (адрес регистрации: Пэджит-Браун Траст Компани Лтд., Баундери Холл, Крикет Сквер, а/я 1111, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-1102, Каймановы Острова, далее именуемая - «Оферент») в лице Уилльяма Ричарда Андерсона действующего на основании доверенности от 16 июня 2011 г., безотзывно обязуется приобрести в соответствии с Письменным согласием Совета Директоров компании Eurasia Drilling Company Limited от 16 июня 2011 г.:

облигации документарные процентные неконвертируемые Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 4-01-36403-R от 12.05.2011 г. (далее именуемые «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Владелец»), на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

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

Место нахождения Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая д.17 стр.1.

Почтовый адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 119071, Москва, Ленинский проспект, 15А.

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

1.4. Дата приобретения – 20 (Двадцатый) рабочий день с даты наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

1.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Облигаций и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций Эмитента или приобретению Облигаций и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций Эмитента;
- 3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

1.6. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Облигаций, утвержденные решением Совета директоров Эмитента принятым 29 марта 2011 г., протокол №67 от 29.03.2011 г.

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

Место нахождения ФБ ММВБ: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Почтовый адрес ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг ФБ ММВБ:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: ФСФР России.

1.8. НРД - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Место нахождения НРД: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес НРД: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
ИНН: 7702165310.
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90.
Сведения о лицензии на осуществление банковских операций НРД:
Номер лицензии: 3294;
Дата выдачи лицензии: 03.11.2010;
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности НРД:
Номер лицензии: 177-12042-000100;
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: ФСФР России.

1.9. Расчетная кредитная организация - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.10. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9 (Девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

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» 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.

1.11. Почтовый адрес Оферента: 53 Mykonos Court, Artiside Chararlambous 2, 1077 Nicosia, Cyprus.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом

2.1. В случае наступления Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, кроме случая, указанного в пункте 2.2 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, если при этом в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах ФБ ММВБ, Оферент приобретает Облигации у их Владельцев в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает следующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента (по адресу: Российская Федерация, 119071, Москва, Ленинский

проспект, 15А) письменное уведомление (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя и составлено по следующей форме:

Настоящим _____ [наименование Держателя] (далее – «Держатель») сообщает о намерении продать компании **Eurasia Drilling Company Limited** (далее – «Оферент») процентные неконвертируемые документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-36403-R от 12.05.2011 г. (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в настоящей статье Оферты, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

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, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии со статьей 2 настоящей Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты.

Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Оференту уведомления об акцепте Оферты на внебиржевом рынке (далее – Внебиржевое уведомление) по Почтовому адресу Оферента. Внебиржевое уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владелцем и составлено по следующей форме:

Настоящим _____ [наименование Владельца] (далее – «Владелец») сообщает о намерении продать **компанию Eurasia Drilling Company Limited** (далее – «Оферент») процентные неконвертируемые документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-36403-R от 12.05.2011 г. (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года.

Полное наименование Владельца:

Место нахождения Владельца Облигаций:

Почтовый адрес Владельца Облигаций:

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

ИНН/КИО Владельца Облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца Облигаций (при наличии): _____.

Банковские реквизиты Владельца Облигаций:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать

Внебиржевое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты по Почтовому адресу Оферента. Внебиржевое уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3 настоящей Оферты.

Внебиржевое уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Внебиржевое уведомление считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного Внебиржевого уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Внебиржевое уведомление, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, договоры (сделки) о приобретении Облигаций

считаются заключёнными в момент получения Внебиржевого уведомления Оферентом..

Облигации приобретаются по цене, равной сумме непогашенной Эмитентом на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой из приобретаемых Облигаций, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Облигаций на внебиржевом рынке на условиях «предоплаты», то есть в Дату приобретения Облигаций Оферент обязуется перечислить денежные средства в оплату Облигаций на расчетный счет Владельца Облигаций, указанный во Внебиржевом уведомлении, после получения денежных средств Владельцем Облигаций в сумме, определенной как произведение общего количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций и цене, определенной в настоящем пункте Оферты, Владелец Облигаций обязуется перевести Облигации на счет депо Оферента, дополнительно раскрываемый Оферентом на сайте www.bke.ru не позднее одного рабочего дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций. В случае если Оферент перечислил денежные средства в меньшей сумме, то Владелец Облигаций вправе не переводить Облигации на счет депо Оферента.

5. Запрет уступки прав требования

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

6. Разрешение споров

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

7. Применимое право

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

8. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения Оферентом в полном объеме обязательств, возникших из акцептованной Оферты, обязательства Эмитента перед Держателем прекращаются.

9. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

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

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...14,

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

10. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочен на подписание и объявление настоящей Оферты;
3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

Уильям Ричард Андерсон

М.П.