

ОФЕРТА

Настоящей офертой **Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»** (далее – «Эмитент») в лице Генерального директора Вотолевского Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобретать документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества «Желдорипотека» (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-29168-Н от 16.08.2007) (далее – «Облигации») в количестве до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук.

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: «16» апреля 2010 года.

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: «22» апреля 2010 года.

Дата приобретения ценных бумаг: «04» мая 2010 года.

Порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение Облигаций: 5.

Цена приобретения ценных бумаг: Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной Эмитентом по состоянию на Дату приобретения Облигаций номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.

Условия и порядок приобретения ценных бумаг:

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 7722080343

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А,

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 Закрытого акционерного общества «Желдорипотека», государственный регистрационный номер выпуска _____ от "___" _____ 200__ г. (далее – Облигации), принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____

Подпись, Печать Держателя

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

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Генеральный директор

(подпись)

Воголевский В.Л.

(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” апреля 200 9 г.

М.П.