

Всем владельцам процентных неконвертируемых документарных
облигаций на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением

Коммерческого банка «Ренессанс Капитал»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Государственный регистрационный номер выпуска: 40103354В
Выпуск зарегистрирован ЦБ РФ: 15.11.2006

«27» февраля 2007 г.

г. Москва

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ № 1

Настоящей офертой на приобретение облигаций (далее - «Оферта») Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)) (далее – «Покупатель», «Эмитент») в лице Председателя Правления Левченко А.В., действующего на основании Устава, в соответствии с Решением Правления КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (Протокол № ВД-070227/001-III от «27» февраля 2007 года), принимает на себя безотзывное обязательство осуществить приобретение следующих процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением:

Эмитент: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО),
Государственный регистрационный номер выпуска: 40103354В,
Дата регистрации выпуска в Банке России: 15.11.2006,
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей,
Количество ценных бумаг в выпуске: 2 000 000 (Два миллиона) штук,

далее именуемых «Облигации», в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук, в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой в соответствии с условиями приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, установленными в п. 13.2.3. («Порядок определения размера процента (купона) по облигациям») и п. 10.5.2.3 («Возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций») Решения о выпуске Облигаций, зарегистрированного Банком России 15.11.2006 (далее – «Решение о выпуске»), у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, или его уполномоченным представителем (далее - «Продавец»).

Настоящее сообщение представляет собой безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций (далее – «Оферта»). Оферта считается полученной владельцами Облигаций с момента публикации настоящего сообщения в газете «Вечерняя Москва».

Покупка осуществляется через Агента Покупателя, которым, в соответствии с заключенным КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) Агентским договором, является ООО «Ренессанс Брокер», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных

бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06459-100000, выданной ФКЦБ РФ 07 марта 2003 г.

Покупка осуществляется путем заключения с Продавцом сделок купли-продажи на торгах, организуемых ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

1. Порядок акцепта Оферты

1.1 В целях акцепта настоящей Оферты и реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ, являющееся владельцем Облигаций и желающее акцептовать Оферту или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом акцептовать Оферту за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1.1.1 В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Акцептант должен направить Покупателю или Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта) сообщает о намерении продать « ____ » _____ 200__ г. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) неконвертируемые документарные процентные облигации Коммерческого банка «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 40103354В, зарегистрированные ЦБ РФ 15.11.2006, на условиях, изложенных в опубликованной « ____ » _____ 2007 г. Оферте.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

Подпись, Печать Акцептанта»

Уведомление направляется по следующим почтовым адресам:

Покупателя: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, дом 14;

Агента: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, «Усадьба-Центр», 4 этаж, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095) 258-7778;

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям настоящей Оферты и Решения о выпуске.

Периодом предъявления Облигаций к приобретению являются последние 5 (Пять) календарных дней 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям.

1.1.2 с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Торговую систему ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены покупки Облигаций, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

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

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

1.2 Покупатель обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 1.1.2 настоящей Оферты и находящимся в Торговой системе ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с п. 1.1.2 настоящей Оферты, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной настоящей Офертой.

Обязательства сторон (Покупателя и Акцептанта) по акцептованной публичной безотзывной оферте Покупателя считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Покупателю (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Покупателем (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных бумаг.

Дата Приобретения Облигаций определяется как пятый рабочий день с даты начала 4 (Четвертого) купонного периода по Облигациям.

2. Цена покупки Облигаций

2.1. Покупка Облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости

Облигаций. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

3. Порядок совершения расчетов

3.1. Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Расчёты по Облигациям при их приобретении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ» на рынке ценных бумаг.

4. Адрес и реквизиты Агента

Наименование: ООО «Ренессанс Брокер»
ИНН 7709258228
КПП 774401001
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, «Усадьба-Центр», 4 этаж
Банковские реквизиты: Счет № 30401810900200000594 в Расчетной палате ММВБ

5. Адрес Покупателя

Наименование: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Коженинская улица, дом 14

Председатель Правления КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) _____ /А. В. Левченко

Главный Бухгалтер
КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) _____ /Л. Б. Марьина



27 ФЕВ 2007

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листов
Председатель Правления
А.В. Левченко

(п. двись)

