

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

23 мая 2011 года

Настоящей офертой (далее – «Оферта»), Открытое акционерное общество «КОКС» (далее также - ОАО «Кокс», «Эмитент») в соответствии с решением Совета Директоров Открытого акционерного общества «Кокс» (далее также - ОАО «Кокс», «Эмитент») (Протокол от 23.05.2011 г. №б/н) безотзывно обязуется приобрести облигации Эмитента неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-10799-F от 07 декабря 2006 г. (далее – «Облигации серии 02» и/или «Облигации»).

В целях обеспечения прав и интересов владельцев Облигаций, ОАО «Кокс» предлагает приобрести Облигации серии 02 у любого лица, являющегося их владельцем, права которого на отчуждение облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. Количество приобретаемых Облигаций - до 5 000 000 (Пять миллионов) штук на указанных ниже условиях. Приобретение Облигаций будет осуществляться путем совершения сделок в Закрытом акционерном общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).

1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; почтовый адрес: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000 без ограничения срока действия выдана ФКЦБ России), действующее по поручению и за счет ОАО «Кокс» при приобретении Облигаций.

1.2. «Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ и уполномоченное Владелец Облигаций совершить действия, необходимые для продажи Облигаций в соответствии с условиями, изложенными ниже.

1.3. «Владелец Облигаций» – любое лицо:

- 1) являющееся собственником или доверительным управляющим или номинальным держателем Облигаций,
- 2) его права на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. «Дата приобретения» – 01 июня 2011 г.

1.5. «Период предъявления» – период, начинающийся в 11 часов 00 минут по Московскому времени 24 мая 2011 г. и заканчивающийся в 17 часов 00 минут 30 мая 2011 г.

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

1.7. «Цена приобретения Облигаций серии 02», – 103,95 (Сто три целых и девяносто пять сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций серии 02 без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается Владельцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций серии 02.

2. Порядок приобретения Облигаций серии 02

2.1. Приобретение Эмитентом Облигаций серии 02 осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ, а также иными нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.2. В целях реализации права на продажу Облигаций серии 02 Акцептант обязан совершить следующие действия:

- А) направить Агенту уведомление:

Акцептанту рекомендуется направить уведомление в электронной форме на следующий адрес электронной почты незамедлительно после принятия решения о продаже Облигаций: sales@raiffeisen.ru. Направление электронной формы уведомления на адрес электронной почты не влияет на порядок направления уведомления, изложенный ниже.

Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления по почтовому адресу Агента, указанному в п. 1.1. настоящей Оферты, или передано представителю Агента лично, и соответствовать форме, указанной в п. 10 Решения о выпуске Облигаций серии 02.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Кокс» процентные документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-10799-F от 07 декабря 2006 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения.

_____ Подпись владельца Облигаций Печать владельца - для юридического лица».

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении уведомления;
- на уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои уведомления либо представившим уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Б) подать с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения адресную заявку (адресные заявки) на продажу Облигаций через систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов T0;

Количество Облигаций серии 02, указанное в адресных заявках (адресной заявке) Акцептанта, должно быть не более количества, указанного в его уведомлении (подп. А) п. 2.2 настоящей Оферты).

Оферта считается акцептованной Акцептантом при условии соблюдения требований подпунктов А) и Б) пункта 2.2 настоящей Оферты.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий, акцепт считается неполученным.

2.3. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки с Акцептантами, акцептовавшими Оферту. Сделки заключаются путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций серии 02 с указанием количества Облигаций серии 02, подлежащих приобретению у каждого Акцептанта и соответствующей Цены приобретения.

2.4. Обязательства сторон (Эмитента и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации серии 02 к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет ДЕПО Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

2.5. Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ.

3. Применимое право и разрешение споров

3.1. Настоящая Оферта, а также все связанные с ним договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним. Такие договоры считаются совершенными в письменной форме. Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.2. Подсудность споров с участием физических лиц определяется в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия настоящей Оферты

4.1. Настоящая Оферта действует до 01 июня 2011 г. включительно и она не может быть отозвано (с учетом положений, изложенных выше) в течение всего срока ее действия – с момента объявления и до 01 июня 2011 г.

Управляющая компания Открытого акционерного общества "Кокс" - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», действующая на основании договора № 2 от «01» июня 2005г., в лице Президента-Председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»

М.П.

Е.Б. Зубицкий