

Сообщение о существенном факте

“О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027810304950</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7826087713</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36415-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: <i>принятие решения сроке направления оферт и форме оферты от потенциального покупателя, о порядке определения размера процентных ставок по купонам со 2 по 20, о частичном досрочном погашении биржевых облигаций серии 001P-03 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска не присвоен, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации). Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016.</i></p> <p>2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: <i>привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.</i></p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <i>Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ менеджмент» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора № б/н от 20.12.2007 г., дата принятия соответствующего решения: 27.11.2019.</i></p> <p>Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом общества:</p> <p><i>1. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 27.11.2019 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 27.11.2019.</i></p> <p><i>2. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1).</i></p> <p><i>3. Установить, что процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 20 (двадцатый) включительно равны процентной ставке по 1 (первому) купону. Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой и Условиями выпуска Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>4. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение в соответствии с подпунктом 9.5.2.2 Программы Биржевых облигаций в следующих размерах в даты окончания следующих купонных периодов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 13 купонного периода;</i> <i>– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 14 купонного периода;</i> 	

– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 15 купонного периода;
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 16 купонного периода;
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 17 купонного периода;
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 18 купонного периода;
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 19 купонного периода;
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 20 купонного периода.

Приложение № 1

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В АО «Райффайзенбанк»
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Вниманию Антона Кеняйкина
E-mail: sales@raiffeisen.ru

Копия в АО «АЛЬФА-БАНК»
Вниманию Романченко Егора, Матвиевского Дмитрия
E-mail: vkorzan@alfabank.ru , eromanchenko@alfabank.ru , dmatvievskiy@alfabank.ru

Копия в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Копия в ПАО Банк «ФК Открытие»
Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения
E-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Копия в АО «Сбербанк КИБ»
Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде
E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее – «Биржевые облигации»). Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций с ООО «О'КЕЙ» на следующих условиях:

Максимальное количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести (в шт.)	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).

Настоящая оферта действительна до Даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций, включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска не присвоен, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации).**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **27.11.2019.**

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов (Доверенность № ОК/19-1981 от 01.04.2019 года)

Пантелеева Е.М.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ ноября 20 19 _____ г.

М.П.