

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	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г.Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077746003334</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731559044</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12310-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113; http://www.russianhelicopters.aero</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«29» сентября 2020 года</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: *принятие единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате приобретения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-12310-A от 08.11.2013, ISIN: RU000A0JW3A6) по соглашению с их владельцем (владельцами) и утверждение публичной безотзывной оферты.*

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: *привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает всех владельцев Биржевых облигаций.*

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: *Решение принято Генеральным директором АО «Вертолеты России» «29» сентября 2020 г. (Приказ от «29» сентября 2020г. № 072).*

Содержание принятого решения:

1. Установить «16» октября 2020 года датой выкупа ценных бумаг АО «Вертолеты России» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-12310-A от 08.11.2013, ISIN: RU000A0JW3A6).

2. Назначить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента при выкупе Биржевых облигаций серии БО-01.

3. Утвердить и раскрыть текст публичной безотзывной оферты Биржевых облигаций серии БО-01 (приложение № 1 к Приказу).

Приложение № 1

Публичная безотзывная оферта Акционерного общества «Вертолеты России»

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России»), место нахождения: г.Москва, ОГРН: 1077746003334 (далее – «Эмитент»), принимает на себя безотзывное обязательство осуществить через «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО); место нахождения: г. Москва; Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия) (далее – «Агент») выкуп биржевых облигаций Эмитента - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-12310-A от 08.11.2013, ISIN: RU000A0JW3A6), в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей включительно у лиц, осуществляющих права по Биржевым облигациям, в соответствии с

условиями настоящей Оферты, права которых на отчуждение Биржевых не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

Термины и определения.

Владелец Биржевых облигаций – лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям;

Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте – период времени, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте (включительно) и заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте (включительно).

Дата начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 09.10.2020;

Дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 15.10.2020;

Дата приобретения по Оферте – 16.10.2020;

Депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);

ПАО Московская Биржа, Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) или иное лицо, осуществляющее на Дату приобретения по Оферте функции клиринга в отношении сделок с ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО Московская Биржа;

Участник торгов – организация, являющаяся членом секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, обладающая необходимыми лицензиями на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

Цена приобретения – цена, указанная в п. 2 настоящей Оферты.

1. Порядок приобретения Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если Владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ПАО Московская Биржа, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте Владелец Биржевых облигаций или Держатель Биржевых облигаций направляет на электронный адрес Агента (Банк ГПБ (АО)): Dariana.Romanova@Gazprombank.ru (вниманию Дарьяны Романовой), Maira.Tajibaeva@gazprombank.ru (вниманию Майры Тажибаевой) Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в настоящей Оферте условиях (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено Агенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица или Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Вертолеты России» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-12310-A от 08.11.2013, ISIN: RU000A0JW3A6), принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)	
Наименование участника торгов ПАО Московская Биржа, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения	

Подпись, Печать Владельца или Держателя Биржевых облигаций»

Уведомление должно также содержать контактную Владельца или Держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, требуя выкупа принадлежащих ему Биржевых облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Биржевые облигации и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций, Уведомления по которым поступили не в Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте.

2. Цена приобретения Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций определена решением Совета директоров АО «Вертолеты России», принятого 28.09.2020 (протокол от 29.09.2020 № 5) в размере 112,65% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (1 126,50 руб. за одну Биржевую облигацию).

Эмитент при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций на Дату приобретения по Оферте выплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Порядок совершения сделок.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются на торгах ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и иными документами ПАО Московская Биржа и документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения по Оферте с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, действующий по поручению Владельца Биржевых облигаций, направляет в систему торгов ПАО Московская Биржа заявку на продажу Биржевых облигаций в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки», адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Z0. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, ранее указанным в Уведомлении.

Направлением в систему торгов ПАО Московская Биржа заявки на продажу Биржевых облигаций Участник торгов, действующий по поручению Владельца Биржевых облигаций, подтверждает согласие Владельца Биржевых облигаций с Ценой приобретения.

Агент по поручению Эмитента в Дату приобретения по Оферте с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам Владельцев Биржевых облигаций (выставленных Участником торгов), от имени которых Эмитент получил Уведомления, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям, на счет Участника торгов ПАО Московская Биржа, действующего по поручению и за счет Владельца Биржевых облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательство Владельца Биржевых облигаций выполняется на условиях «поставка против платежа» и считается исполненным в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в Депозитарии, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

4. Форма оплаты.

При приобретении Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты, Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Расчеты по Биржевым облигациям при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

5. Запрет уступки прав требования.

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

6. Арбитражная оговорка и применимое право.

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

Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента.

7. Прочие условия.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от ПАО Московская Биржа.

Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг. Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на страницах в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113>; <http://www.russianhelicopters.aero>.

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения по Оферте (включительно).

Генеральный директор
Акционерного общества «Вертолеты России»

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: **документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-12310-A от 08.11.2013, ISIN: RU000A0JW3A6).**

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): **29.09.2020.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению АО «Вертолеты
России (Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата «29» сентября 2020 г.

М.П.