

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его**  
**эмиссионных ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739137084
1.5. ИНН эмитента	7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44</a> <a href="http://www.pik.ru">http://www.pik.ru</a>

2. Содержание сообщения
«О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор»
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-05-01556-А от 18.09.2014 (далее – <b>Биржевые облигации</b>)</p> <p>2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: <b>принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.</b></p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: <b>Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента.</b></p> <p>2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 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: <b>Решения приняты Президентом, Председателем Правления 19.08.2015 г.</b></p> <p>Содержание принятых решений:</p> <p><b>1. Установить, что размещение биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер выпуска 4B02-05-01556-А от 18.09.2014) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</b></p> <p><b>2. Определить, что выполнение функций посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (Андеррайтер, как он определен в Решении о выпуске ценных бумаг) осуществляет Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в</b></p>

порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Почтовый адрес: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии: **177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Банк России**

**3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» (далее - Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается «19» августа 2015 г. и заканчивается в 16:00 московского времени «19» августа 2015 г.**

**4. Утвердить текст приглашения делать оферты на заключение предварительного договора (Приложение № 1), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.**

**5. Утвердить текст оферты на заключение предварительного договора (Приложение № 2), в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.**

#### **Приложение 1**

Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций:

Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-05

Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

**ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.**

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-05-01556-A от 18.09.2014 (далее – Биржевые облигации)

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), с эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44>, <http://www.pik.ru>.

Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 21 августа 2015 г. Окончательная дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных Документах.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее также – Банк ФК Открытие).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Банк ФК Открытие рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в Банк ФК Открытие в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено в Банк ФК Открытие по следующим контактным реквизитам: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Вниманию Матросова Кирилла

Тел: +7 (495) 797-32-48

Факс: +7 (495) 797-32-50

e-mail: [Matrosov\\_KA@open.ru](mailto:Matrosov_KA@open.ru)

Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции Банка ФК Открытие в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресу электронной почты.

Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.

Предложение может быть направлено в срок - с «19» августа 2015 г. до 16:00 московского времени «19» августа 2015 г. (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Банком ФК Открытие Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Банк ФК Открытие, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения Банк ФК Открытие, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте

по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение Банк ФК Открытие не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

**ВНИМАНИЕ!** Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций), дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,  
Президент, Председатель Правления  
ПАО «Группа Компаний ПИК»

Гордеев С.Э.

## Приложение 2

Текст формы оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

(для юридических лиц)

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Факс: +7 (495) 797-32-50

E-mail: [Matrosov\\_KA@open.ru](mailto:Matrosov_KA@open.ru)

Вниманию: Матросова Кирилла

Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-05  
Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

Уважаемые Коллеги,

Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее - Эмитент), имеющих идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-01556-А от 18.09.2014 (далее – Биржевые облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных

бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций в соответствии с п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ) <sup>1</sup>	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 21 августа 2015 г. включительно. В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]

Подпись

Печать

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

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): **19.08.2015**

### 3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам  
– \_\_\_\_\_ финансовый директор

ПАО «Группа Компаний ПИК»  
(по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.В.Титов

3.2. Дата “ 19 ” августа 2015 г. М.П.

<sup>1</sup> Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.