



ОПЫТ • ГАРАНТИИ • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Агропромышленная компания «ОГО» (ОАО «АПК «ОГО»)

119002, г. Москва, Гагаринский пер., д. 33/5/2, стр. 1  
Тел.: +7 (499) 246-20-50. Тел./факс: +7 (499) 245-29-43  
<http://www.ogo.ru>. E-mail: [ogo@ogo.ru](mailto:ogo@ogo.ru).

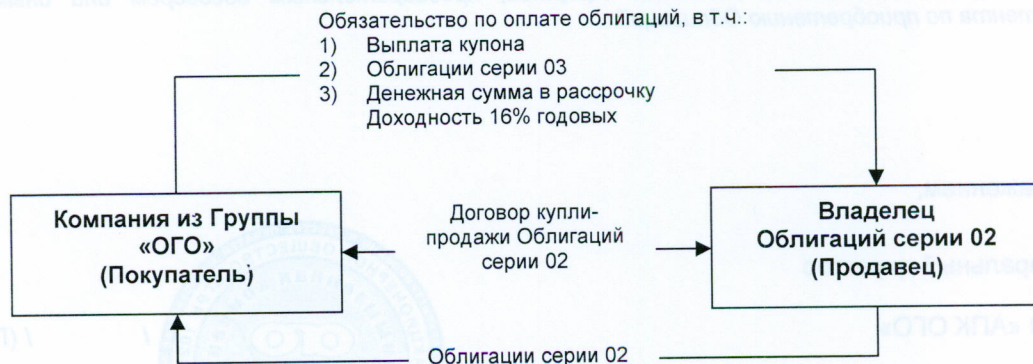
## Уважаемые владельцы облигаций ОАО «АПК ОГО»-02

25 февраля 2009 года (далее – «Дата погашения») является датой выплаты шестого купона и погашения документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «АПК ОГО» (далее – «Эмитент»), зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 26.01.2006 за государственным регистрационным номером 4-02-06193-А (далее – «Облигации серии 02»).

В настоящий момент Группа компаний ОГО столкнулась с проблемой дефицита ликвидности и не может погасить остаток номинальной стоимости Облигаций (700 руб. на одну Облигацию серии 02) и выплатить купонный доход (45,45 руб. на одну Облигацию серии 02) в Дату погашения.

Настоящим мы предлагаем Вам рассмотреть предложение по реструктуризации долговых обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций серии 02 посредством заключения договора купли-продажи Облигаций с частичной оплатой денежными средствами в рассрочку и оплатой облигациями АПК ОГО серии 03, зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 18.01.2007 за государственным регистрационным номером 4-03-06193-А с датой оферты 03.07.2009 и датой погашения 09.07.2010 и текущей ставкой купона 15% годовых (далее – «Облигации серии 03»).

Согласно финансовой модели развития Группы компаний ОГО на 2009-2010 гг., реструктуризация Облигаций серии 02 по предлагаемой схеме позволит Эмитенту рефинансировать банковские кредиты, осуществлять текущую деятельность и должным образом исполнять свои обязательства по новому графику.



## Предложение по реструктуризации обязательств на срок до 15 месяцев:

1. Заключение договора купли-продажи Облигаций серии 02 с расчетами по ниже приведенному графику с одной из компаний Группы (*Покупатель*).
2. Оплату обязательств по Облигациям серии 02 в части невыплаченного купонного дохода планируется осуществить в дату, определенную в договоре.
3. Оплату обязательств по Облигациям в части номинальной стоимости планируется осуществить:
  - a. 35% номинального объема – Облигациями серии 03, прием-передача осуществляется в дату, определенную в договоре; и
  - b. 65% номинального объема – путем рассрочки платежа (в соответствии с графиком).
4. Цена Облигаций определяется исходя из графика оплаты и доходности сделки на уровне 16% годовых.

График оплаты:

рублей на 1 облигацию

	Дата платежа	Исполнение обязательств Эмитента	Сумма платежа	в т.ч. доход (проценты)
1.	06.03.2009	Выплата суммы, эквивалентной невыплаченному купону	45.45	45.45
2.	03.07.2009	Приобретение Облигаций-03 в дату оферты и выплата НКД по ставке 15% годовых (по желанию Владельца облигаций)	263.43	18.43
3.	11.01.2010	Погашение обязательств на сумму 25% номинального объема Облигаций и выплата процентов по ставке 16% годовых	232.38	57.38*
4.	09.07.2010	Погашение обязательств на сумму 40% номинального объема Облигаций и выплата процентов по ставке 16% годовых	301.97	21.97
	<b>ИТОГО</b>		<b>841.43</b>	<b>141.43</b>

\*Сумма выплаты процентов 11.01.2010 скорректирована на сумму НКД по Облигациям серии 03, начисленного на дату приема-передачи облигаций

Для получения более детальной информации просим Вас обращаться к следующему лицу:

**Грицаенко Анна**

[a.gritsaenko@kf.ru](mailto:a.gritsaenko@kf.ru)

Тел. +7 495 641-44-14 доб. 50012

Просим Вас сообщить о Вашем решении **до 17.00 4 марта 2009 года**.

*Настоящее сообщение не является офертой, предварительным договором или иным предложением Эмитента по приобретению Облигаций.*

С уважением,

Генеральный директор

ОАО «АПК ОГО»

26 февраля 2009 г.



/ (Петров А.М.)