

УТВЕРЖДЕНО «__» мая 2006 г.
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«РТК-ЛИЗИНГ»
Протокол № __ от «__» мая 2006 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО «__» _____
2006 г.
государственный регистрационный номер

**Федеральная служба по финансовым
рынкам**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»

*облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 05
в количестве 2 250 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая*

с последовательным погашением в следующие сроки:

*15 февраля 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
16 августа 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
14 февраля 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
14 августа 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
12 февраля 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
13 августа 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
11 февраля 2010 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
12 августа 2010 года каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка
номинальной стоимости Облигации, в размере 300 рублей
Облигации размещаются по открытой подписке*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не
выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003-2005 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е000977, утверждена приказом
Минфина РФ от 25 июня 2002г. №123, выдана сроком на пять лет.

Первый заместитель Генерального директора - Потапов Максим Юрьевич
Действует на основании Доверенности № 7 от 30 декабря 2005 г.

м.п.

«___» мая 2006 г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»

Генеральный директор

«___» мая 2006 г.

С.А. Панкратов

м.п.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»

«___» мая 2006 г..

М.Г. Труфанов

м.п.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»

«___» мая 2006 г.

Т.Ю. Тамирина

Оглавление

Введение	7
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	11
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	11
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	15
1.4. Сведения об оценщике эмитента	19
1.5. Сведения о консультантах эмитента	19
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	20
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	22
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	22
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	22
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	22
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	23
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	24
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	25
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	29
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	30
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	37
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	37
3.2. Рыночная капитализация эмитента	39
3.3. Обязательства эмитента	40
3.3.1. Кредиторская задолженность	40
3.3.2. Кредитная история эмитента	42
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	44
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	44
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	45
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	46
3.5.1. Отраслевые риски	46
3.5.2. Страновые и региональные риски	47
3.5.3. Финансовые риски	56
3.5.4. Правовые риски	61
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	62
IV. Подробная информация об эмитенте	64
4.1. История создания и развитие эмитента	64
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	64
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	65
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	65
4.1.4. Контактная информация	68
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	68
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	68
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	68
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	68

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	69
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	70
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	74
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	74
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий	74
4.2.7. Совместная деятельность эмитента	75
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	75
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	75
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	75
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	75
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	76
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	77
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	86
4.6.1. Основные средства	86
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	89
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	89
5.1.1. Прибыль и убытки	89
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	90
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	91
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	93
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	93
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	95
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	96
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	97
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	98
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	105
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	105
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	108
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	116
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	116
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	117
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	118
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	119
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	120
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	121
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	121

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	121
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	122
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	122
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	123
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	126
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	128
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	132
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	132
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	133
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.....	133
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	134
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	134
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	134
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	134
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.....	135
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	135
9.1.1. Общая информация.....	135
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	141
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	166
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	166
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	166
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	167
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	167
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	168
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	170
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	170
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	171
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	171
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	171
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	172
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	175

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	175
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	175
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	175
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	176
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	177
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	182
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	184
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	186
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	189
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	192
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	192
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	193
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	204
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	204
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	204
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием....	208
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	209
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	209
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	210
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	214
10.10. Иные сведения.....	222
Приложение 1 Бухгалтерская отчетность за 2003 год по РСБУ.....	223
Приложение 2 Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2004 год.....	283
Приложение 3 Бухгалтерская отчетность за 2005 по РСБУ.....	415
Приложение 4 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2006 года по РСБУ	538
Приложение 5 Бухгалтерская отчетность за 2002 год по МСФО консолидированная	594
Приложение 6 Бухгалтерская отчетность за 2003 год по МСФО консолидированная	658
Приложение 7 Консолидированная бухгалтерская отчетность по МСФО за 2004 год	712
Приложение 8 Дополнительные сведения о Поручителе предоставившем поручительства по данному выпуску ценных бумаг.....	789
Приложение 9 Образец сертификата облигационного займа.....	908

Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" (далее по тексту именуется – «Эмитент»)

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

"RTC-LEASING" Open Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование эмитента :

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

"RTC-LEASING" OJSC

б) Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А

в) Контактные телефоны: +7 (495) 777 0330

Факс: +7 (495) 777 0333

Адрес электронной почты: **mail@rtc-leasing.ru**

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: **www.rtc-leasing.ru**

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид: **облигации на предъявителя**

категория (тип): **процентные**

серия: **05**

форма: **документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)**

полное наименование ценных бумаг: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации),**

количество размещаемых ценных бумаг: **2 250 000 штук**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей**

общая номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: **2 250 000 000 рублей**

способ размещения: **открытая подписка**

Порядок и сроки размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- **в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;**
- **на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rtc-leasing.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;**
- **в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.**

Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 (Тридцати) дней с указанной даты.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rtc-leasing.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-ый рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации.*

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не предусмотрено

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

Место нахождения: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7*

Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности кредитной организации: *№1470 от 15.11.2002 года, без ограничения срока действия, выдана Центральным Банком Российской Федерации*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: *№ 077-08209-100000 от 28.12.2004 года на осуществление брокерской деятельности, сроком действия до 28.12.2007 года, выдана ФСФР России*

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг согласно п. 4.1 договора составляет 50 000 рублей без учета Налога на добавленную стоимость

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле

$$НКД = N * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

где:

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения.

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Условия обеспечения:

Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс» (далее – ООО «РТКЛ-Финанс», «Поручитель») предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, установленных п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций по выплате (погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по выплате (погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право

требовать от Поручителя выплаты (погашения) соответствующей части (частей) номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Облигаций отсутствуют. Информация о размещаемых Облигациях приведена в разделах II и IX настоящего проспекта ценных бумаг.

е) Иная информация:

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Михаэль Норт (Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1955**

Коврижных Дмитрий Николаевич

Год рождения: **1973**

Билибин Юрий Александрович

Год рождения: **1971**

Тюренкова Ольга Александровна

Год рождения: **1972**

Труфанов Михаил Григорьевич

Год рождения: **1960**

Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор:

Труфанов Михаил Григорьевич

Год рождения: **1960**

Коллегиальный исполнительный орган:

В соответствии с Уставом Правление входит в общую структуру органов управления Эмитента. На дату утверждения настоящего проспекта Правление не сформировано. Документы по утверждению Правления находятся на рассмотрении Совета директоров.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Используемые в таблице сокращения:

Тек. сч. – текущий счет, Транз. сч. – транзитный счет, РУБ- рубли РФ

Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации	Место нахождения	ИНН БИК Номер кор/счета кредитной организации	Номер счета эмитента	Тип/валюта счета USD – доллар США EUR – евро JPY – йена
<p><i>Полное:</i> ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) <i>Сокращенное:</i> ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 36 <i>Почтовый адрес:</i> 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 36</p>	<p>ИНН: 7712014310 БИК: 044525222 Корреспондентский счет: 3010181050000000222</p>	<p>40702810600001001051 40702840900001001051 40702840800091001051</p>	<p>Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD</p>
<p><i>Полное:</i></p>	<p><i>Место</i></p>	<p>ИНН:</p>	<p>40702810300020106335</p>	<p>Расчетный РУБ.</p>

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) <i>Сокращенное:</i> Сбербанк России	<i>нахождения:</i> 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 <i>Почтовый адрес:</i> 117997, Москва, ул. Вавилова, 19	ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225	40702840600020106335 40702840500020206335 40702978200020106335 40702978100020206335	Тек.сч в USD Транз.сч. в USD Тек.сч. в EUR Транз.сч. в EUR
<i>Полное:</i> Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Вернадское отделение № 7970) <i>Сокращенное:</i> Вернадское ОСБ № 7970	<i>Место нахождения:</i> 121002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16 <i>Почтовый адрес:</i> 121002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16	ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225	40702810438100100864 40702810138100400864 40702840738100100864 40702840638100200864	Расчетный РУБ. Спец. карт. РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD
<i>Полное:</i> “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) <i>Сокращенное:</i> ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	<i>Место нахождения:</i> 115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр.2 <i>Почтовый адрес:</i> 115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр.2	ИНН: 7707115538 БИК: 044525351 Корреспондентский счет: 30101810400000000351	40702810500001200023 40702840800001200023 40702840100002200023	Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD
<i>Полное:</i> “Банк внешней торговли” (открытое акционерное общество), доп. офис № 6 <i>Сокращенное:</i> “Внешторгбанк”, доп. офис № 6	<i>Место нахождения:</i> 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 43а <i>Почтовый адрес:</i> 119992, г. Москва, ул. Плющиха, 37	ИНН: 7702070139 БИК: 044525187 Корреспондентский счет: 30101810700000000187	40702840500060090001 40702810200060000114 40702840400060000191 40702840700060000192 40702810300060090011	Спец. карт.сч.в USD Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD Спец. карт. РУБ
<i>Полное:</i> Акционерный Коммерческий банк “Промсвязьбанк” (закрытое акционерное общество) <i>Сокращенное:</i> АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО)	<i>Место нахождения:</i> 109052, Москва, ул. Смирновская, 10, стр. 22 <i>Почтовый адрес:</i> 109052, Москва, ул. Смирновская, 10, стр. 22	ИНН: 7744000912 БИК: 044583119 Корреспондентский счет: 30101810600000000119	40702810600000165801 40702810000120165802 40702810300120165803 40702810600120165804	Расчетный РУБ. Расчетный РУБ. Расчетный РУБ. Расчетный РУБ.
<i>Полное:</i> Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “ТРАСТ” <i>Сокращенное:</i> Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО)	<i>Место нахождения:</i> 107045, Москва, Уланский пер., д. 26 <i>Почтовый адрес:</i> 107045, Москва, Уланский пер., д. 26	ИНН: 7705283015 БИК: 044525703 Корреспондентский счет: 30101810100000000703	40702810830140101398	Расчетный РУБ.

<p><i>Полное:</i> Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк “Русский Индустриальный Банк” <i>Сокращенное:</i> ЗАО “Русский Индустриальный Банк”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 129110, Москва, ул. Щепкина, д.40, стр. 1 <i>Почтовый адрес:</i> 129110, Москва, ул. Щепкина, д.40, стр. 1</p>	<p>ИНН: 7744001240 БИК: 044552202 Корреспондентский счет: 3010181050000000202</p>	<p>4070181050000000017 4070184080000000017 40701840900000010017 4070197840000000017 40701978500000010017 4070181090015000017 40819840400001200001 40819840600001300002</p>	<p>Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD Тек.сч в EUR Транз.сч. в EUR Спец.карт.сч РУБ. Спец.банк.сч. USD Спец.банк.сч. USD</p>
<p><i>Полное:</i> Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество) <i>Сокращенное:</i> АКБ “РОСБАНК”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 <i>Почтовый адрес:</i> 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, а/я 208</p>	<p>ИНН: 7730060164 БИК: 044525256 Корреспондентский счет: 3010181000000000256</p>	<p>40701810100000011535 40701840400000011535 40701840300003011535</p>	<p>Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD</p>
<p><i>Полное:</i> Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) <i>Сокращенное:</i> ОАО АКБ “Связь-Банк”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 125375, Москва, Тверская ул., 7 <i>Почтовый адрес:</i> 125375, Москва, Тверская ул., 7</p>	<p>ИНН: 7710301140 БИК: 044525848 Корреспондентский счет: 30101810900000000848</p>	<p>40702810400000000691 40702840000001000691 40702840300002000691 40702978600001000691 40702978900002000691</p>	<p>Расчетный РУБ. Тек.сч. в USD Транз.сч. в USD Тек.сч. в EUR Транз.сч. в EUR</p>
<p><i>Полное:</i> Общество с ограниченной ответственностью “Банк Корпоративного Финансирования” <i>Сокращенное:</i> ООО “БКФ”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, стр.1 <i>Почтовый адрес:</i> 109180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3а, стр. 2</p>	<p>ИНН: 7704111969 БИК: 044579215 Корреспондентский счет: 30101810400000000215</p>	<p>40701810000000000559</p>	<p>Расчетный РУБ.</p>
<p><i>Полное:</i> Акционерный коммерческий банк “СЛАВИЯ” (закрытое акционерное общество) <i>Сокращенное:</i> ЗАО АКБ “СЛАВИЯ”</p>	<p><i>Место нахождения:</i> 115492, Москва, ул. 11-я Радиальная, д. 2 <i>Почтовый адрес:</i> 115492, Москва, ул. 11-я Радиальная, д. 2</p>	<p>ИНН: 7726000596 БИК: 044585507 Корреспондентский счет: 30101810300000000507</p>	<p>40702810700000000315</p>	<p>Расчетный РУБ.</p>
<p><i>Полное:</i> Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия” <i>Сокращенное:</i></p>	<p><i>Место нахождения:</i> 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 <i>Почтовый адрес:</i></p>	<p>ИНН: 7744000302 БИК: 044525700 Корреспондентский счет: 30101810200000000700</p>	<p>40702810400001401919 40702840700001401919 40702840400000401919</p>	<p>Расчетный РУБ. Тек.сч в USD Транз.сч. в USD</p>

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"	129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1			
<i>Полное:</i> Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" <i>Сокращенное:</i> ОАО "ТрансКредит Банк"	<i>Место нахождения:</i> 119034, Москва, пр. Соймаонов- ский, д. 5 <i>Почтовый адрес:</i> 119034, Москва, пр. Соймаонов- ский, д. 5	ИНН: 7722080343 БИК: 044525562 Корреспондентский счет: 3010181060000000562	40701810800000008754	Расчетный РУБ.
<i>Полное:</i> Закрытое акционерное общество "ММБ" <i>Сокращенное:</i> ЗАО "ММБ"	<i>Место нахождения:</i> 119034, Москва, Пречистенская наб. д. 9 <i>Почтовый адрес:</i> 119034, Москва, Пречистенская наб. д. 9	ИНН: 7710030411 БИК: 044525545 Корреспондентский счет: 3010181030000000545	40702810800010443961 40702840400010443962 40702840700010443963	Расчетный РУБ. Тек.сч. в USD Транз.сч. в USD
<i>Полное:</i> Открытое Акционерное Общество «Российский банк Развития» <i>Сокращенное:</i> ОАО «Российский банк развития»	<i>Место нахождения:</i> 119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1 <i>Почтовый адрес:</i> 119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1	ИНН: 7703213534 БИК: 044525108 Корреспондентский счет: 3010181020000000108	40701810300220121140 40701840000220721140 40701840900220821140	Расчетный РУБ. Тек.сч. в USD Транз.сч. в USD
<i>Полное:</i> Открытое Акционерное Общество «Банк «Санкт-Петербург», филиал «Инвестрбанк» Гаванское отделение <i>Сокращенное:</i> ОАО "Банк "Санкт- Петербург", филиал «Инвестрбанк» Гаванское отделение	<i>Место нахождения:</i> 199048, Санкт- Петербург, Малый пр. В.О., 54 <i>Почтовый адрес:</i> 199048, Санкт- Петербург, Малый пр. В.О., 54	ИНН: 7831000027 БИК: 044030790 Корреспондентский счет: 3010181090000000790	40702810348000001952	Расчетный РУБ.
<i>Полное:</i> Закрытое Акционерное Общество «Коммерцбанк (Евразия)» <i>Сокращенное:</i> ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»	<i>Место нахождения:</i> 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 <i>Почтовый адрес:</i> 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2	ИНН: 7710295979 БИК: 044525105 Корреспондентский счет: 3010181030000000105	40702810200002001816 40702840500002001816 40702840600012001816 40702978100002001816 40702978200012001816	Расчетный РУБ. Тек.сч. в USD Транз.сч. в USD Тек.сч. в EUR Транз.сч. в EUR
<i>Полное:</i> Московский Филиал Открытое акционерное общество	<i>Место нахождения:</i> 115054, г. Москва, Валовая., д. 21,	ИНН: 78310000210 БИК: 044583802 Корреспондентский счет: 3010181070000000802	40701810210000000075	Расчетный РУБ.

«Международный банк Санкт-Петербурга» Сокращенное: МФ ОАО «МБСП»	корп. 125 Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая., д. 21, корп. 125			
Полное: Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» Сокращенное: АKB «СОЮЗ»(ОАО)	Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская., д. 1, стр. 1 Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская., д. 1, стр. 1	ИНН: 7714056040 БИК: 044585122 Корреспондентский счет: 30101810400000000122	40701810500010000044	Расчетный РУБ.
Полное: : Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), отд. «Проспект Мира» Сокращенное: АКБ «Банк Москвы(ОАО), отд. «Проспект Мира»	Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира д. 41, стр. 2 Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира д. 41, стр. 2	ИНН: 7702000406 БИК: 044525219 Корреспондентский счет: 30101810500000000219	40702810300910000498	Расчетный РУБ.
Полное: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Сокращенное: ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	ИНН: 0274062111 БИК: 044525787 Корреспондентский счет: 30101810100000000787	40702810600770000840 40702840900770000840 40702840800770100840	Расчетный РУБ. Тек.сч. в USD Транз.сч. в USD

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

1.3.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Росэкспертиза»**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Почтовый адрес: **127055, Москва, Тихвинский пер., 7 стр. 3**

ИНН: **7708000473**

Тел.: **7 (495) 721 38 83**

Факс: **7 (495) 721 38 94**

Адрес электронной почты: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 000977**

Дата выдачи: **25.06.2002 г.**

Срок действия: **пять лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 123**

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по Российским стандартам бухгалтерского учета : **2005**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такие факты руководству Эмитента не известны.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такой информацией руководство Эмитента не располагает.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) а, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг информацией о таких взаимоотношениях и связях руководство Эмитента не располагает.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера:

Тендер, связанный с выбором аудитора Эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов предлагаются Советом директоров Эмитента и утверждаются общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

В настоящее время аудитором проводятся следующие работы:

- **Разработка и внедрение Корпоративной Информационной Системы;**
- **Консультационные услуги по бухгалтерскому и налоговому учету.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров.

Отсроченных и просроченных платежей нет.

1.3.2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, строение 1**

Почтовый адрес: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, строение 1**

ИНН: **7709383532**

Тел.: **7 (495) 705 92 92**

Факс: **7 (495) 755 97 01**

Адрес электронной почты: **moscow@ru.ey.com**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: ***E 002138***

Дата выдачи: ***30.09.2002 г.***

Срок действия: ***пять лет***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 223***

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по Российским стандартам бухгалтерского учета: ***2004***

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по Международным стандартам финансового учета (МСФО): ***2004***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такие факты руководству Эмитента не известны.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такой информацией руководство Эмитента не располагает.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.***

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг информацией о таких взаимоотношениях и связях руководство Эмитента не располагает.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***таких лиц нет.***

Порядок выбора аудитора эмитента: ***Тендер, связанный с выбором аудитора Эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов предлагаются Советом директоров Эмитента и утверждаются общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров.

Отсроченных и просроченных платежей нет.

1.3.3. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг***

Внешаудит"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"**

Место нахождения: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, строение 1**

Почтовый адрес: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, строение 1**

ИНН: **7717025097**

Тел.: **7 (495) 705 92 92**

Факс: **7 (495) 755 97 01**

Адрес электронной почты: **moscow@ru.ey.com**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е003246**

Дата выдачи: **17.01.2003 г.**

Срок действия: **пять лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации, приказ №9**

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО): **2002, 2003**

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по Российским стандартам бухгалтерского учета: **2003.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такие факты руководству Эмитента не известны.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг такой информацией руководство Эмитента не располагает.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг информацией о таких взаимоотношениях и связях руководство Эмитента не располагает.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера:

Тендер, связанный с выбором аудитора Эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов предлагаются Советом директоров Эмитента и утверждаются общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **кандидатура аудитора предлагается Советом директоров Общества.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось. В настоящее время не закончены работы по обзорной проверке отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 6 и 9 месяцев 2003 года.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

В соответствии с договором, отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг данного выпуска облигаций.

В связи с этим оценщик для целей:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены)*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;*
- *определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах проспекта ценных бумаг;*
- *оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;*

Эмитентом не привлекался.

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации:

Отсутствуют.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении облигаций эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ФФК»*

Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25*

Контактный телефон: *(495) 737-86-30, (495) 737-86-31*

Факс: *(495) 737-86-32*

Адрес электронной почты: *fsc@fscorp.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет", которая будет использоваться финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: *www.fscorp.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: **077-06174-100000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: **077-06178-010000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Услуги, оказанные финансовым консультантом:

- *содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг;*
- *проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком*
- *заверение проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;*
- *контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;*
- *проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций;*
- *консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;*
- *консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);*
- *консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.*

Информация об отсутствии или наличии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами) указывается в настоящем пункте по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента.

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг обязательства отсутствуют.

Иных консультантов Эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.6.1. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РТКЛ-Финанс»**

Место нахождения: **129110, Москва, ул. Щепкина, 42, 2А**

Почтовый адрес: **129110, Москва, ул. Щепкина, 42, 2А**

ИНН: **7702324369**

Телефон: **+7 (495) 777 0330**

Факс: **+7 (495) 777 0333**

1.6.2. Главный бухгалтер Эмитента подписавший проспект ценных бумаг:

Фамилия: **Тамарина**

Имя: **Татьяна**

Отчество: **Юрьевна**

Почтовый адрес: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А**

Телефон: **+7 (495) 777 0330**

Факс: **+7 (495) 777 0333**

Адрес электронной почты: **Tamarina@rtc-leasing.ru**

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя;*

серия и (или) иные идентификационные признаки:

процентные неконвертируемые серии 05 сроком с последовательным погашением в следующие сроки:

15 февраля 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

16 августа 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

14 февраля 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

14 августа 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

12 февраля 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

13 августа 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

11 февраля 2010 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

12 августа 2010 года каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 300 рублей

досрочное погашение: *без возможности досрочного погашения*

ипотечное покрытие: *не предусмотрено*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее-Облигации)*

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых Облигаций выпуска: *2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук*

Объем размещаемых Облигаций выпуска по номинальной стоимости: *2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле

$$НКД = N * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

где:

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения.

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в «Российской газете».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Отсутствует.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т. ч. фондовой биржей:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: до 15.09.2007

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Место нахождения: **Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7**

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации: **1470**

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**

Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности**

Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**

Срок действия до: **28 декабря 2007 г.**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

Согласно условиям вышеуказанного договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг согласно п. 4.1 договора составляет 50 000 рублей без учета Налога на добавленную стоимость

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг :

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациям осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (Расчетная Палата ММВБ).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций), которым является: ОАО АКБ «Связь-Банк»

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк»*

Номер счета: *30401810800100000752*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО "РП ММВБ"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ. При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием

системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи (далее – Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее по тексту – Андеррайтер), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Облигаций будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (т.е. 100 % от номинальной стоимости).

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигации, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ, Депозитарий) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – доразмещение), осуществляется на основании адресных заявок, выставаемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме

в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества размещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи". При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (Депозитарий, НДЦ) или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовой биржей:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии фондовой биржи: **077-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **до 15.09.2007**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера)

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Место нахождения: **Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7**

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации **1470**

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**

Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности**

Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**

Срок действия до: **28 декабря 2007 г.**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг согласно п. 4.1 договора составляет 50 000 рублей без учета Налога на добавленную стоимость

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигаций размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФКЦБ России в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

4) В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети "Интернет" www.rtc-leasing.ru с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”.

5) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»,

Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А

тел. (095) 777-0330, www.rtc-leasing.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

6) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- *сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщения о завершении размещения ценных бумаг.*

7) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.rtc-leasing.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.*

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения в том же сообщении раскрывается информация об Организаторе торговли, через которого будет проводиться размещение.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.rtc-leasing.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;*
- *в «Российской газете» - не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;*
- *в «Российской газете» - не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней.*

10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;*
- *в «Российской газете» - не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

11) В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru).

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»,
Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А
тел. (095) 777-0330, www.rtc-leasing.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

12) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому

купону публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде, до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

13) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по Облигациям:

- в ленте новостей) - не позднее 1 дня ;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней..

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

14) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по i -му купону Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (далее «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым

определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода (*k*), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rtc-leasing.ru.ru> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней..

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;
- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

15) Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам)

16) Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная с третьего) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

17) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;
- в «Российской газете» и «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.rtc-leasing.ru – не позднее 3 дней;

в «Российской газете» – не позднее 5 дней;

в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

19) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.rtc-leasing.ru – не позднее 3 дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее

45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru)

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.

22) Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.rtc-leasing.ru - после публикации сообщения в ленте новостей.*

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005	1 квартал 2006
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	8 301 164	9 326 071	11 840 950	10 056 231	9 089 572	8 738 517
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам*, %	221	211	315	368	385	395
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам*, %	161	85	173	174	175	187
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	35,9	22,6**	8,4**	4,6	1,5	0,5
Уровень просроченной задолженности*, %	0	0	0	0	0,87	0,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности*, раз	0,72	0,57	0,30	0,71	0,28	0,07
Доля дивидендов в прибыли, %	3,2	3,8	6,7	98,57	0,0	0,0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	38 720	33 684	27 347	38 609	12 687	2 860
Амортизация к объему выручки, %	0,05	0,07	0,1	0,21	0,61	0,62

* - использование методики, отличной от методики рекомендованной ФСФР (подробное обоснование приводится ниже), для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.

** - данные показатели отличаются от приведенных в проспектах ценных бумаг эмитента предыдущих выпусков в связи с изменением методики, рекомендованной ФСФР для расчета показателя в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.

Описание расчета показателей по методике отличной от рекомендованной ФСФР:

Необходимо учитывать, что, из-за особенностей отражения в бухгалтерском учете операций по передаче имущества в лизинг при учете такого имущества на балансе лизингополучателя, в балансе компании завышается раздел «Краткосрочные обязательства». Указанный раздел включает статью «Доходы будущих периодов», по которой отражена будущая прибыль ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» от лизинговых операций, равная разнице между общей суммой лизинговых платежей, которые должны поступить от лизингополучателей в течение договоров лизинга, и стоимостью лизингового имущества («Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утвержденные Приказом Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 года - раздел II «Бухгалтерский учет у лизингодателя»). Таким образом, указанные суммы фактически не являются обязательствами эмитента перед контрагентами.

Для учета специфики лизинговой компании расчет следующих показателей проводился по методике, отличной от рекомендуемой ФСФР:

Наименование показателя	Методика расчета
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные пассивы на конец отчетного периода + Краткосрочные пассивы на конец отчетного периода – Доходы будущих периодов ф1гр4стр640) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные пассивы на конец отчетного периода - Доходы будущих периодов ф1гр4стр640) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода - Доходы будущих периодов ф1гр4стр640) x 100

При расчете коэффициента оборачиваемости дебиторская задолженность уменьшена на

величину долгосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Методика расчета
Оборачиваемость дебиторской задолженности	$\Phi 2_{гр3стр10} / (\Phi 1_{гр4стр240} - \Phi 1_{гр4стр244})$

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа приведенных показателей.

Рассматривая динамику показателей финансово-экономической деятельности Эмитента, возможно, отметить прежде всего особенность вида деятельности Компании – лизинг. Как Лизингодатель Эмитент оказывает услуги контрагентам в поиске и привлечении финансирования для приобретения того или иного имущества, поэтому основным источником погашения платежей поставщикам служат кредиты (займы), которые будут погашены Эмитентом из лизинговых платежей следующих периодов, т.е. по графику предусмотренным кредитным соглашениям.

Стоимость чистых активов Эмитента на протяжении 2001 - 2004 гг. показывает положительную тенденцию роста (+ 21% на конец 2004 года), незначительное снижение показателя в 2005 году (- 9,61%) и на конец 1 квартала (-3,86%) обусловлено снижением курса доллара США.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на протяжении всего анализируемого периода показывают рост, что обусловлено ростом объема оказываемых услуг Эмитента на протяжении 2001- 2006 (1 кв.).

Приведем сравнение уровня данных показателей с показателем Debt/Equity западных лизинговых показателей

	Debt / Equity	
	2002	Среднее*
CIT Group Inc.	6,18	6,09
Financial Federal Credit Inc.	3,54	4,98
DVI, Inc.	6,27	5,87
GATX Financial Corp.	5,29	5,04
The Hertz Corp.	3,66	3,66
Ryder System, Inc.	1,40	1,61
John Deere Capital Corp.	5,33	6,01
Potomac Capital Investment Corp.	1,26	1,95
Transamerica Finance Corp.	5,57	5,26
International Lease Finance Corp.	4,17	3,93
Interpool, Inc.	3,77	3,25
Среднее (медиана)	4,17	4,98

* - среднее за 1998-2002 гг. (медиана)

Источник: Fitch, расчеты ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает тенденцию к снижению, на 31 марта 2006 года снижение показателя к уровню 2001 года составило 35,4 процентных пункта, такое снижение было обусловлено особенностями деятельности Компании описанными выше, и как следствие ростом объема оказываемых услуг.

Просроченная задолженность за 2001-2004 гг. отсутствовала, на 31 декабря 2005 г. и 31 марта показатель равнялся 0,87, 0,78 соответственно. Следствием данного изменения стало

изменение методики учета задолженности.

Оборачиваемость дебиторской задолженности на конец I квартала 2006 года по сравнению с уровнем 2001 года показала значительное снижение, что обусловлено ростом объема оказываемых услуг, а так же тем фактором, что лизинг – форма долгосрочного финансирования приобретения имущества, поэтому высокий объем долгосрочной дебиторской задолженности является необходимым и удовлетворительным показателем.

На значительный рост доли дивидендов в прибыли в 2004 году оказало решение собрания акционеров об увеличении выплачиваемых дивидендов.

Значительный рост показателя производительности труда в 2004 году оказали влияние расчеты по досрочному закрытию сделок с ОАО «Ростелеком» (разовое крупное увеличение выручки), на конец 2005 года показатель был равным 12 687 тыс.руб., оценивая данный показатель, возможно отметить значительное превышение уровня показателя над средним значением по стране, что является подтверждением верной политика менеджмента компании в отношении управления человеческими ресурсами.

На рост показателя амортизации к объему выручки на конец 2004 года так же оказало влияние досрочное закрытие сделок с ОАО «Ростелеком» повлиявшее на рост выручки, на 31 декабря 2005 и 31 марта 2006 гг., данный показатель соответственно составлял 0,61%, 0,62%, для компаний основными видом деятельности которых является оказание услуг, такое значение является приемлемым.

Анализируя цифры, представленные в таблице показателей финансово-экономической деятельности эмитента следует сказать о достаточно высокой платежеспособности Компании, что характеризует незначительный уровень просроченной задолженности и значительный размер чистых активов – 8 738 517 тыс. руб.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В общепринятом понимании, рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный № 5480).

Однако, в связи с тем, что на последнюю отчетную дату перед утверждением проспекта ценных бумаг и в течение последних 5 лет акции Эмитента не обращаются через организаторов торговли, расчет рыночной капитализации корректно произведен быть не может.

Расчет рыночной капитализации Эмитента по методике оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов дает следующие результаты:*

*Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2001 г.: 8 301 364 тыс. руб.
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2002 г.: 9 326 071 тыс. руб.
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2003 г.: 11 840 950 тыс. руб.
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2004 г.: 10 056 231 тыс. руб.
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2005 г.: 9 089 572 тыс. руб.
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 31.03.2006 г.: 8 738 517 тыс. руб.*

**Методика оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов:*

Рыночная стоимость = балансовая стоимость активов (валюта баланса, строка 300 Формы №1 бухгалтерской отчетности) – сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия (сумма строк 590, 610, 620 и 630 Формы №1 бухгалтерской отчетности, в виду

специфики учета для лизинговых компаний не включаются доходы будущих периодов). «Доходы будущих периодов» не являются обязательствами эмитента перед контрагентами, так как отражают будущую прибыль ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» от лизинговых операций, равную разнице между общей суммой лизинговых платежей, которые должны поступить от лизингополучателей в течение договоров лизинга, и стоимостью лизингового имущества («Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утвержденные Приказом Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 года - раздел II «Бухгалтерский учет у лизингодателя»).

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Общая сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств эмитента, тыс. руб. (стр. 590 + стр. 690 – стр. 640)*	4 339 700	6 704 048	13 765 055	18 535 125	17 881 361
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента **, тыс. руб.	1 205 416	1 004 082	86 841	105 056	427 826
Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.,	0	0	0	0	0
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.	0	0	0	0	0

* - Общая задолженность эмитента – долгосрочная и краткосрочная задолженность эмитента без учета доходов будущих периодов (ст. 590 + ст. 690 – ст. 640)

** - Общая кредиторская задолженность эмитента – отражены данные строки 620 баланса.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31 декабря 2005 года:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	35 159	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	305	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	50 667	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	6 774 972	6 725 405
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	899 421	2 891 856
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	675 000	1 237 500
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	341 695	456
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, тыс.руб.*	8 102 219	9 617 717
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	0

* В общей сумме кредиторской задолженности не учтена сумма отложенных налоговых обязательств отраженная по стр. 515 формы № 1 бухгалтерской отчетности эмитента.

На 31 марта 2006 года:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	71 646	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	11 334	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	61 503	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	7 174 175	6 612 657
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	915 898	2 956 431
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	675 000	1 237 500
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	513 544	456
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, тыс.руб.*	8 748 100	9 569 544
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	0

* В общей сумме кредиторской задолженности не учтена сумма отложенных налоговых обязательств отраженная по стр. 515 формы № 1 бухгалтерской отчетности эмитента.

Кредиторы за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по которому сдана бухгалтерская отчетность, на долю которых приходится более 10% от общей суммы кредиторской задолженности эмитента:

1-й квартал 2006 года

	Кредиторская задолженность, тыс. рублей	Просроченная задолженность, тыс. рублей
«Волгателеком» ОАО	308 494	0
«Ростелеком» ОАО	155 000	0

Полная информация о крупнейших кредиторах, задолженность по которым составляет более 10% от общей суммы кредиторской задолженности эмитента :

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»**

Сокращенное фирменное наименование: **«ВолгаТелеком» ОАО**

Место нахождения: **Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, Дом связи**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, Дом связи**

Сумма кредиторской задолженности: **308 494 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **просроченная задолженность отсутствует**

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 1-го квартала 2006 года

2. Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное общество «Ростелеком»**

Сокращенное фирменное наименование: **«Ростелеком»ОАО**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Дедегатская , дом 5**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Дедегатская , дом 5**

Сумма кредиторской задолженности: **155 000 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **просроченная задолженность отсутствует**

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 1-го квартала 2006 года

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Кредитная история эмитента (в таблице указаны все кредиты и займы (кроме выпусков облигаций, информация о которых приводится ниже) Эмитента за 5 последних завершеного финансовых лет и последний отчетный период перед утверждением проспекта (2001-2005), которые составляют 5 и более процентов от стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора) по состоянию на 31.03.2006)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения **	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов	Срок просрочки, дней
Кредитная линия № 9133	Сбербанк России	30 267 156,00 USD лимит кредитной линии, выборка производилась в рублях	ежеквартально по 1/14 с 07.02.2003 по 12.08.2006	Нет	0
Кредитная линия № 9144	Сбербанк России	630 560 000,00 руб. *	ежеквартально по 1/17 с 15.08.2003 по 15.08.2007	Нет	0
Кредитная линия № 9147	Сбербанк России	1 090 360 000,00 руб. *	ежеквартально по 1/17 с 15.08.2003 по 15.08.2007	Нет	0
Кредитная линия № 9175	Сбербанк России	60 148 290 EUR лимит кредитной линии, выборка производилась в рублях *	ежемесячно по 1/46 с 27.11.2004 по 18.08.2008	Нет	0
Кредитная линия № 9178	Сбербанк России	51 266 209 EUR лимит кредитной линии, выборка производилась в рублях	ежемесячно по 1/46 с 27.11.2004 по 18.08.2008	Нет	0
Кредитная линия № 9179	Сбербанк России	37 400 000 EUR лимит кредитной линии, выборка производилась в рублях *	ежемесячно по 1/46 с 27.11.2004 по 18.08.2008	Нет	0
Кредитная линия № 9180	Сбербанк России	27 723 804 EUR лимит кредитной линии, выборка производилась в рублях	ежемесячно по 1/46 с 27.11.2004 по 18.08.2008	Нет	0

* - сумма лимита изменена дополнительным соглашением.

** - В столбце срок кредита/срок погашения указана дата первой выборки в рамках каждой кредитной линии и дата погашения последней части кредита. Поскольку это кредитные линии (в основном Сбербанк РФ), то выборки осуществляются траншами. Поэтому, когда бы выборка кредитных средств не состоялась, дата погашения последней части кредита не изменяется.

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

1. Сведения об исполнении обязательств Эмитента по облигациям первой серии не приводятся, так как, их совокупная номинальная стоимость составляет менее 5 процентов балансовой

стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

2. Категория, серия (для облигаций): *облигации неконвертируемые, серия вторая*

Вид и форма ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя*

Государственный регистрационный номер: *4-02-01154-Н*

Общий объем выпуска: *1 000 000 000 рублей*

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: *15.11.2001г.*

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: *7,92%*

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: *230,0 рублей на одну облигацию, 230 000 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: *оплачен 25.04.2002 г. в размере 114 680 000 рублей на весь выпуск облигаций*

2-й купон: *оплачен 25.10.2002 г. в размере 115 320 000 рублей на весь выпуск облигаций*

Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*

Срок (дата) погашения ценных бумаг: *25.10.2002 г.*

3. Категория, серия (для облигаций): *облигации неконвертируемые, серия третья*

Вид и форма ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя*

Государственный регистрационный номер: *4-03-01154-Н*

Общий объем выпуска: *1 500 000 000 рублей*

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: *22.11.2002 г.*

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: *11,79%*

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: *340,0 рублей на одну облигацию, 510 000 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: *оплачен 06.05.2003 г. в размере 134 625 000 рублей на весь выпуск облигаций*

2-й купон: *оплачен 05.11.2003 г. в размере 135 375 000 рублей на весь выпуск облигаций*

3-й купон: *оплачен 05.05.2004 г. в размере 119 670 000 рублей на весь выпуск облигаций*

4-й купон: *оплачен 04.11.2004 г. в размере 120 330 000 рублей на весь выпуск облигаций*

Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*

Срок (дата) погашения ценных бумаг: *04.11.2004 г.*

4. Категория, серия (для облигаций): *облигации неконвертируемые, серия 04*

Вид и форма ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер: *4-04-01154-Н*

Общий объем выпуска: *2 250 000 000 рублей*

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: *28.04.2005 г.*

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: *8,78%*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: *оплачен 11.10.2005 г. в размере 108 720 000 рублей на весь выпуск облигаций*

погашение 15 % номинальной стоимости: *оплачено 11.10.2005 г. в размере 337 500 000 рублей на весь выпуск облигаций*

2-й купон: *оплачен 11.04.2006 г. в размере 92 407 500 рублей на весь выпуск облигаций*

погашение 15 % номинальной стоимости: *оплачено 11.04.2006 г. в размере 337 500 000 рублей на весь*

выпуск облигаций

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

по 3-му купону: *дата выплаты 10.10.2006 г., 30,72 рублей на одну облигацию, 69 120 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

по 4-му купону: *дата выплаты 10.04.2007 г., 24,13 рублей на одну облигацию, 54 292 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

по 5-му купону: *дата выплаты 09.10.2007 г., 17,55 рублей на одну облигацию, 39 487 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

по 6-му купону: *дата выплаты 08.04.2008 г., 10,97 рублей на одну облигацию, 24 682 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска*

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005	1 квартал 2006
Размер обеспечения выданного, тыс. руб., стр. 960 формы № 1	5 427 374	5 244 908	10 044 360	18 019 602	32 907 369	32 687 394
Общая сумма обязательств эмитента, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	1 290 480	3 069 888	7 392 868	13 911 438	11 169 593	11 085 830
В форме залога, тыс. рублей:	5 427 374	5 244 908	10 044 360	17 881 602	17 841 670	18 690 866
В форме поручительства, тыс. рублей:	0	0	0	138 000	15 065 699	13 996 528
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	0	0	0	138 000	50 512	50 512

Обязательства эмитента по предоставленному третьим лицам обеспечению, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента по итогам последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам которые составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента за последний финансовый год и последний отчетный период.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами, по мнению органов управления Эмитента, незначителен. Очевидные факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, на момент утверждения Проспекта отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

У Эмитента имеются арендованные основные средства, но общая величина обязательств по данным сделкам составляет менее 5% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на дату окончания последнего отчетного периода перед датой утверждения

настоящего Проспекта ценных бумаг и данные обязательства не могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Эмитент основными средствами пользуется на основании договоров аренды. Компания использовала аренду, как наиболее оптимальный способ использования оборудования.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Доля арендованных средств составляет менее 0,5% от общей валюты баланса, Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности и результатах его деятельности. Арендодатели в определенной степени сами не заинтересованы в расторжении контрактов с Эмитентом, поскольку Эмитент своевременно оплачивает арендные платежи.

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: *причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение необходимых для осуществления своей деятельности основных средств. Тем самым Эмитент, не прибегая к кредитам, улучшает и расширяет свою деятельность, что приводит к росту выручки и дальнейшему укреплению компании на рынке. Данные основные средства используемые Эмитентом по договорам аренды, не учитываются на балансовых счетах Эмитента, а отражаются на забалансовом счете № 910, по причине того, что они не являются собственностью Эмитента, амортизационные отчисления по ним не начисляются, списания и выбытия по ним не происходит.*

Случаи в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: *по мнению Эмитента вероятность убытков и их потенциальный размер незначительны, поскольку действие договоров аренды не может быть досрочно прекращено со стороны арендодателя в одностороннем порядке. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по договорам аренды, арендодатель, как правило, применяет средства правовой защиты, не влекущие автоматического прекращения соответствующих договоров. Максимальный размер убытков может составлять величину штрафных санкций предусмотренных договорами аренды.*

Иные соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Заимствование средств не производится в целях финансирования конкретной сделки (группы взаимосвязанных сделок) или иной операции, а осуществляется в целях обеспечения и расширения основной деятельности эмитента (приобретение телекоммуникационного оборудования для последующей передачи в лизинг).

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг.

Так как объемы лизинговой деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» постоянно возрастают, у Компании возрастает потребность в привлеченных ресурсах. Облигационный заём с амортизацией основного долга в этой связи является одним из оптимальных инструментов привлечения денежных средств, так как позволяет привлечь значительный объем средств при

умеренной стоимости финансирования.

Возврат средств, полученных от размещения облигационного займа, предполагается за счет доходов от основного вида деятельности в целом, и за счет дополнительных поступлений лизинговых платежей, полученных в результате расширения основного вида деятельности эмитента, в частности.

Ввиду подбора лизингополучателей из числа надежных и финансово устойчивых компаний, а также наличия страховок, поручительств и обеспечения прогноз эмитента в отношении поступления финансовых потоков на весь период обращения облигаций стабильный.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является крупнейшей в России лизинговой компанией. Финансово-экономический потенциал Эмитента, высокая эффективность деятельности компании позволяют ей противостоять рискам, которые периодически возникают в финансовой сфере России.

Острая потребность в обновлении основных средств в российской экономике обуславливает расширение масштабов лизинговой деятельности в РФ, что является позитивным фактором с точки зрения перспектив развития компании.

Деятельность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», как и других российских компаний, сопряжена с имеющимися макроэкономическими, политическими и финансовыми рисками, присущими экономике России. Между тем положение Эмитента в секторе лизинговых услуг можно оценить как преимущественное по сравнению с другими лизинговыми компаниями. Это связано как с масштабами компании, дифференцированностью её основного бизнеса, так и с наличием лизингового портфеля, который позволит Эмитенту успешно функционировать в течение длительного периода времени.

Как показывает анализ развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на деятельность Эмитента могут оказывать влияние отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые и другие риски. Однако это существенным образом не отражается на финансовой устойчивости компании.

Риски для владельцев ценных бумаг Эмитента могут возникнуть в следующих случаях:

- при изменении действующего законодательства и налоговой системы;*
- при ухудшении финансового положения крупных лизингополучателей Эмитента.*

3.5.1. Отраслевые риски

1. Влияние возможного изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) на деятельность эмитента, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Лизинг на сегодняшний день является одним из немногих способов средне- и долгосрочного финансирования, доступных российским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря его экономической эффективности, большей гибкости и доступности по сравнению с банковским финансированием. По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем в России будет наблюдаться рост объемов лизинговых операций. Таким образом, регуляторные риски, связанные с развитием сектора лизинговых услуг РФ, в настоящее время минимальны в связи с отсутствием лицензирования.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по объему заключенных контрактов является крупнейшей лизинговой компанией России. Эмитент обеспечен портфелем заказов, который при снижении спроса на лизинговые услуги обеспечит равномерное поступление платежей и выручки в течение последующих 5 лет.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по объему заключенных контрактов является крупнейшей лизинговой компанией России. Эмитент обеспечен портфелем заказов, который при снижении спроса на лизинговые услуги обеспечит равномерное поступление платежей и выручки в течение последующих 5 лет.

Клиентами ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» являются предприятия различных отраслей экономики

России с преобладанием субъектов наиболее быстроразвивающегося телекоммуникационного сектора. В целях минимизации рисков эмитент проводит политику, направленную на дальнейшую отраслевую диверсификацию основного бизнеса.

Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: Поскольку Эмитент не ведет свою деятельность на внешних рынках, риски такого рода отсутствуют.

2. Риски связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутренних и внешних рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

У лизинговой компании отсутствует сырьё в силу специфики её деятельности, которая по сути является финансовой.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет лизинговые операции, используя собственные средства, средства, привлеченные в виде банковских кредитов, займов и т. п. Доход компании составляет процентная маржа, включаемая в валовую лизинговую ставку, по которой лизингополучатель приобретает предмет лизинга. Увеличение или снижение стоимости привлечения финансирования существенно не сказывается на доходах Эмитента, так как процентная маржа является достаточно постоянной величиной.

Возможные изменения цен на сырьё на внешнем рынке:

У Эмитента отсутствует сырьё в силу специфики ее деятельности, риски такого рода отсутствуют

3. Риски связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутренних и внешних рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Активный рост рынка лизинговых услуг с одной стороны приводит к снижению маржи, получаемой лизинговыми компаниями. С другой стороны значительно увеличиваются объем и количество сделок с существующими лизингополучателями, а также расширяется круг потенциальных клиентов.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет лизинговые операции, используя собственные и привлеченные средства, сотрудничая с ведущими компаниями отрасли связи и диверсифицируя деятельность посредством выхода в новые отрасли и сегменты оборудования. Доход компании составляет процентная маржа, включаемая в валовую лизинговую ставку, по которой лизингополучатель приобретает предмет лизинга. Увеличение или снижение стоимости услуг существенно не сказывается на доходах эмитента, так как процентная маржа является достаточно постоянной величиной.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента на внешнем рынке: *Поскольку Эмитент не ведет свою деятельность на внешних рынках, риски такого рода отсутствуют.*

Таким образом, отраслевые риски, связанные с развитием сектора лизинговых услуг и финансового сектора в целом, не оказывают существенного воздействия на деятельность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в связи с наличием сформировавшегося лизингового портфеля

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет свою деятельность главным образом на территории Российской Федерации. На развитие Эмитента могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.

Негативное влияние на рейтинги Российской Федерации оказывает незавершенность процесса

реформ. Многие структурные и политические изъяны могут быть со временем преодолены благодаря реализации запланированных правительством реформ, но только если эти реформы будут эффективно реализованы на практике.

Экономика России в значительной степени зависит от сырьевого сектора, остающегося главной движущей силой экономического роста. Непредсказуемые политические решения и действия регулирующих органов негативно отражаются на привлечении прямых иностранных инвестиций и уровне внутренних вложений в неэнергетические сектора экономики. Процесс реструктуризации естественных монополий протекает медленно, а попытки реформирования банковского сектора не способствовали росту доверия вкладчиков.

Позитивное влияние на рейтинги оказывают улучшающиеся показатели внешней ликвидности и внешней задолженности. Благодаря высоким ценам на нефть показатели баланса бюджета и торгового баланса будут и в дальнейшем улучшаться.

В январе-феврале 2006 г. рост ВВП замедлился при увеличении его уровня к соответствующему периоду 2005 года на 4.1% (против 5.0% за январь-февраль 2005 г.). С исключением сезонности ВВП в январе-феврале снижался на 0.6% в среднем за месяц. В начале года имел место рост внешнего и снижение внутреннего спроса при увеличении доли импорта в удовлетворении внутреннего спроса. В январе-феврале 2006 г. более четко проявились негативные тенденции, вызвавшие замедление экономической активности уже к концу 2005 года.

Рост оборота розничной торговли в январе-феврале 2006 г. против соответствующего периода прошлого года составил в сопоставимых ценах 110.8%, объема платных услуг населению 106.8%, реальных располагаемых денежных доходов населению - 109.5% (против их снижения в соответствующем периоде 2005 года на 1.9 процента).

Инвестиции в основной капитал в начале 2006 года к соответствующему периоду прошлого года возросли на 1.6% (против 7.2% прироста за аналогичный период 2005 года) при абсолютном снижении объема строительных работ (в январе-феврале 2006 г. спад на 5.4% против роста на 5.2% в 2005 году). При этом динамика инвестиций в основной капитал со "снятой сезонностью" характеризовалась спадом на 2.5% в среднем за месяц в январе-феврале. В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2005 год отмечается дальнейшее усиление роли обрабатывающих производств на фоне замедления роста инвестиций в топливно-энергетическом секторе (инвестиции в нефтедобычу возросли, по сравнению с 2004 годом на 1.2%, в то время как инвестиции в обрабатывающие производства – на 10.6%). В целом сохраняется концентрация прироста инвестиций в сырьевых производствах, на транспорте и в связи. Обращает на себя внимание существенное снижение ввода в действие жилых домов (в январе и феврале 2006 г. снижение составило 14.4% и 20.9%) и соответственно инвестиций в жилищное строительство.

Индекс промышленного производства (добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в классификаторе ОКВЭД) увеличился в январе-феврале 2006 г. к соответствующему периоду 2005 года на 2.7% (2.9% в январе-феврале 2005 г.). В условиях сдержанного внешнего спроса, снижения инвестиционного спроса, продолжающегося давления со стороны импорта, индекс промышленного производства с исключением сезонности в январе-феврале 2006 г. снижался на 0.2% в среднем за месяц. При этом в феврале 2006 г. имела место стабилизация в добывающих и падение в обрабатывающих производствах, увеличивалось производство и распределение электроэнергии, газа, воды.

В январе-феврале 2006 г. индекс производства машин и оборудования составил 74.4% относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом динамика по отдельным видам продукции машиностроения не была однозначной. Сократилось производство тракторов (на 25.3%) и зерноуборочных комбайнов (на 35.2%), но продолжается рост производства холодильников и морозильников, а также стиральных машин (на 10.5% и 15.4% соответственно). На 14.2% увеличилось производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в том числе генераторов к турбинам (на 34.0%, что связано с реализацией ряда крупных проектов), водосчетчиков (на 31.6%, что связано с ростом спроса со стороны организаций ЖКХ, вызванным реформированием жилищно-коммунального хозяйства), телевизоров (на 4.6%, связано с ростом доходов населения и развитием потребительского

кредитования), индекс производства транспортных средств и оборудования в январе-феврале составил 109.0% по отношению к аналогичному периоду 2005 года.

За январь - февраль 2006 г. значительно возросло по сравнению с январем-февралем 2005 г. производство продукции текстильного и швейного производства и составило 108.9% (92.7% в январе-феврале 2005 г.), производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 111.1% (85.8% в январе-феврале 2005 г.). В этих же производствах наблюдается рост и с исключением сезонного и календарного факторов.

Экономический спад в январе-феврале 2006 г. лишь отчасти можно объяснить неблагоприятными погодными условиями и уменьшением поставок производству электроэнергии в конце января - начале февраля 2006 г.. Производство машин и оборудования, черных металлов и некоторой другой продукции в малой степени связаны с погодными условиями, и их стагнация отражает либо замедление роста экспорта, либо снижение конкурентоспособности на внутреннем рынке.

В январе-феврале 2006 г. производство продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличилось на 1.2%. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с январем-февралем 2005 г. на 2.5%, в сельхозорганизациях – на 7.2%. Продолжается рост продуктивности коров в сельхозорганизациях. В сельхозорганизациях завершается подготовка к весенне-полевым работам, объем которых значительно возрастает из-за сокращения в 2005 году посевов озимых зерновых культур, а также прогнозируемой гибели озимых на площади около 3.5 млн. га (25% посевов). При пересеве погибших озимых зерновых культур валовой сбор зерна может сократиться на 7 млн. тонн. Общая сумма ущерба оценивается в 26.2 млрд. рублей.

Наметившийся с исключением сезонных и календарных факторов в январе-феврале спад производства ВВП обусловлен действием комплекса факторов. С учетом отраслевой структуры производства спад имел место в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле при некотором росте производства на транспорте. С начала года действовали ограничения на рост производства со стороны спроса, связанные со снижением реальной заработной платы, январским падением реальных располагаемых денежных доходов населения (что в итоге отразилось на снижении оборота розничной торговли).

С позиций использования ВВП, при снижении внутреннего спроса, прирост внешнего спроса сохранялся благодаря росту экспорта. При этом рост давления импорта на отечественного производителя в январе-феврале 2006 г. сохранился примерно на уровне конца 2005 года. Увеличение стоимостных объемов внешней торговли в январе-феврале 2006 г. обусловлено заметным ростом экспортных поставок за счет благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей и существенным ростом импорта.

Экспорт товаров в январе-феврале текущего года составил 43.2 млрд. долл., или увеличился на 36.8% по сравнению с соответствующим периодом 2005 г., в том числе в страны дальнего зарубежья – 37.7 млрд. долл. (рост на 36.6%), в страны СНГ – 5.5 млрд. долл. (рост на 38.3 процента).

Удельный вес стран дальнего зарубежья и СНГ в общем объеме экспорта России практически не изменился и составил, соответственно, 87.2% и 12.8 процента.

Цена на нефть «Urals» за январь-февраль 2006 г. составила 58.1 долл. за баррель, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43.6%. В феврале цена нефти «Urals» снизилась на 4.5% к уровню января 2006 г., а к уровню февраля 2005 г. увеличилась на 38.9 процента.

Сохранение высоких цен на нефть обусловлено рядом причин, среди которых преобладающими были политические: беспорядки в Нигерии, приведшие к снижению добычи нефти; взрыв на главном нефтепроводе Саудовской Аравии; обеспокоенность рынка, вызванная неопределенностью развития ядерной программы Ирана.

Среднемесячные европейские цены на нефтепродукты в январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 36.8%. Однако в феврале цены на нефтепродукты понизились к уровню января на 1.9%, в том числе на бензин – на 8.2%,

авиационный керосин – на 0.8%, дизельное топливо – на 1%, при этом цены на мазут выросли на 7.5 процента.

Контрактные цены на природный газ, поставляемый в страны Западной Европы, увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1.5 раза. В феврале цены остались на уровне января текущего года и выросли по сравнению с февралем 2005 г. на 49 процентов.

В январе-феврале среднемесячные экспортные европейские цены на основные виды сортового и листового проката снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, соответственно, на 13.1% и 5.9%. Однако в феврале цены на сортовой и листовой прокат увеличились к уровню января на 0.9% и 2.2 процента. С начала года продолжается рост цен на рынке цветных металлов.

Мировые цены на алюминий в феврале выросли по сравнению с январем 2006 г. на 3.3% и на 30.4% к уровню февраля 2005 г., на медь - на 5.2% и в 1.5 раза, на никель - на 2.9% и снизилась на 2.4% к уровню февраля 2005 года.

В целом экспортные цены за январь 2006 года выросли примерно на 30%, что не могло не отразиться в виде давления на цены внутреннего рынка, тем более, что рост физических объемов экспорта составил 12%. При этом товарная структура российского экспорта сохраняла сырьевую направленность.

В товарной структуре экспорта товаров в январе 2006 г. (по данным таможенной статистики с учетом данных Республики Беларусь) увеличилась по сравнению с январем 2006 года доля топливно-энергетических товаров на 8.1 процентных пункта при росте средних контрактных цен более, чем в 1.5 раза и физических объемов на 8.1 процента.

Уменьшение удельного веса металлов и изделий из них на 6.5 процентных пункта вызвано снижением контрактных цен на 10.9% при росте физических объемов на 3.8 процента.

Стоимостной объем экспорта машин, оборудования и транспортных средств увеличился в 1.7 раза полностью за счет роста физических объемов (более, чем в 2.1 раза) при падении средних контрактных цен на 20.6%. При этом их доля в общем объеме экспорта увеличилась на 0.6 процентных пункта.

Импорт товаров в январе-феврале 2006 г. составил 19.1 млрд. долл., или увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 16 млрд. долл. (рост на 26.8%), из стран СНГ – 3.1 млрд. долл. (рост на 11.1 процента).

Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России выросла с 81.9% до 83.8%, стран СНГ уменьшилась, соответственно, с 18.1% до 16.2 процента.

В товарной структуре импорта товаров в январе 2006 г. (по данным таможенной статистики с учетом данных Республики Беларусь) доля машин, оборудования и транспортных средств выросла по сравнению с январем прошлого года на 3.7 процентных пункта, а их стоимостной объем увеличился на 43.5% полностью за счет роста физических объемов при снижении средних контрактных цен на 1.6 процента.

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 15.3%, при этом удельный вес данной товарной группы снизился на 2.3 процентных пункта.

Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился более, чем в 1.5 раза, а их доля в общем объеме импорта - на 0.6 процентных пункта.

Импорт продукции химической промышленности вырос по стоимости на 36.8%, ее удельный вес увеличился на 0.7 процентных пункта.

Активное сальдо торгового баланса в январе-феврале 2006 года составило 24.1 млрд. долл. против 16.2 млрд. долл. в январе-феврале 2005 года. Почти на 90% сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья.

За февраль реальное укрепление рубля к доллару составило 2.3%, к евро - 3%, реального эффективного курса - 2.4%. В целом за январь-февраль укрепление рубля к доллару в реальном выражении оценивается в 5.3%, к евро – 5.5%, реального эффективного курса – 4.9 процента.

В условиях значительного притока валюты в Россию, продолжился рост золотовалютных резервов: в январе-феврале текущего года их прирост составил 13.691 млрд. долл., что в 1.42 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (9.612 млрд. долл.), а за первую декаду марта они возросли еще на 5.77 млрд. долл. По состоянию на 10 марта 2006 г. объем золотовалютных резервов превысил отметку в 200 млрд. долл. и достиг 201.7 млрд. долл. – очередного исторического максимума. Таким образом, с начала года они возросли почти на 19.5 млрд. долл., или на 10.7%. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему золотовалютных резервов, уступая только Японии, Китаю, Тайваню и Южной Корее.

В начале года имел место существенный рост объемов розничной торговли, объемов платных услуг населению на фоне пропорционального роста реальных располагаемых денежных доходов населения. Оборот розничной торговли в январе-феврале 2006 г. увеличился к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах на 10.8%, объем платных услуг населению - на 6.8%, при увеличении реальных располагаемых доходов населения на 9.5 процента.

Особенностью роста удовлетворения потребительского спроса в начале 2006 года явилась пропорциональная динамика реальных денежных доходов, реальной заработной платы, роста объемов розничной торговли и платных услуг, что может свидетельствовать о слабом использовании сбережений на цели потребления (в отличие от начала 2005 года, когда рост потребления сопровождался снижением реальных располагаемых денежных доходов населения на 1.9%). Сближение динамики реальных доходов населения видно на графиках сезонно очищенной динамики реальных доходов и оборота розничной торговли.

В отличие от потребительского спроса, рост инвестиционного спроса в начале 2006 года традиционно приостановился (в том числе под влиянием инвестиционной и предпринимательской паузы в связи с длительными новогодними "каникулами"). Динамика инвестиций со "снятым" влиянием сезонности характеризовалась в январе – феврале 2006 года спадом, а к соответствующему периоду 2005 года инвестиции увеличились на 1.6 процента.

В январе-феврале 2006 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 368.4 млрд. руб., или увеличился относительно соответствующего периода прошлого года на 1.6% (в январе-феврале 2005 г. – на 7.2 процента). Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал вызвано предпринимательской паузой в начале января, а также более суровыми, по сравнению с прошлым годом, погодными условиями.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2005 год отмечается дальнейшее усиление роли обрабатывающих производств на фоне замедления роста инвестиций в топливно-энергетическом секторе. Так, инвестиции в нефтедобычу возросли, по сравнению с 2004 годом на 1.2%, в то время как инвестиции в обрабатывающие производства – на 10.6% (доля инвестиций в обрабатывающие производства в 2005 году – 17.6% от общего объема инвестиций в основной капитал, доля инвестиций в добывающий сектор сократилась, по сравнению с 2004 годом, на 1.6% и составила 15.2 процента).

В структуре инвестиций в основной капитал в 2005 году произошел значительный сдвиг в сторону увеличения доли собственных средств предприятий в инвестициях. Доля собственных средств возросла, по сравнению с 2004 годом, на 2.3 п.п. и составила 47.7%. Данные изменения обусловлены, главным образом, за счет резкого (3.2 п.п.) роста доли инвестиций за счет располагаемой прибыли. Кроме того, в структуре привлеченных средств значительно увеличилась доля бюджетных средств, при одновременном снижении доли кредитов банков.

По состоянию на конец 2005 г. накопленный иностранный капитал в экономике России составил 111.8 млрд. долларов США, что на 36.4% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) – 53.8% (на конец 2004 г. – 54.0%), доля прямых инвестиций составила 44.5% (44.1%), портфельных – 1.7% (1.9%).

Основные страны-инвесторы в 2005г. - Люксембург, Кипр, Нидерланды, Германия, Великобритания, США, Франция. На долю этих стран приходилось 82.6% от общего объема накопленных иностранных инвестиций, в том числе на долю прямых приходилось 81.4% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.

В 2005 г. в экономику России поступило 53.7 млрд. долларов иностранных инвестиций (на 32.4% больше, чем в 2004 году), в том числе прямых инвестиций – 13.1 млрд. долларов.

Иностранные вложения от прямых инвесторов в 2005 г. направлялись в основном в организации, осуществляющие деятельность по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, по операциям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, в оптовой и розничной торговле, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, осуществляющие финансовую деятельность, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Общая величина прямых инвестиций в указанные виды деятельности составила 6.7 млрд. долларов, или 51.6% всех прямых вложений.

Рост индекса промышленного производства (в классификации ОКВЭД) в январе-феврале 2006 г. составил 2.7% к соответствующему периоду 2005 года, в том числе в феврале 1.0 процент.

В сфере «добыча полезных ископаемых» в феврале продолжился рост производства (0.2%). В феврале отмечается рост добычи газа (0.2%), железной руды (0.9%), концентрата апатитового на 0.2%; стабильный уровень нефтедобычи (0 %); снижение добычи каменного угля на 0.1 процента.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды весь зимний период характеризуется высоким темпом роста (ноябрь - 1.2%, декабрь – 1.8%, январь - 1.5%, февраль - 0.5 процента).

В январе-феврале 2006 г. добыча нефти, включая газовый конденсат, (далее нефти) составила 76 млн. т или 101.6% (в феврале – 101.3%) к соответствующему периоду 2005 года.

В феврале 2006 г. среднесуточная добыча нефти составила 100.3% к предыдущему месяцу при 97.9% в январе. Не удалось преодолеть последствия сильных морозов и имевших место аварий и технических проблем на месторождениях по этой причине.

На замедление темпов добычи нефти повлияло снижение эффективности добычи за счет ухудшения качества сырьевой базы, трудности освоения новых месторождений, а также низкая инвестиционная активность нефтяных компаний.

В январе-феврале 2006 г. значительное снижение добычи нефти к уровню января-февраля 2005 г. наблюдалось на предприятиях компании ОАО «НК ЮКОС» (на 30.3%) и ОАО «НК Сибнефть» (на 6.8 процента).

Наибольший прирост добычи нефти в этот период достигли предприятия компаний ОАО «НК РуссНефть» на 58.7%, ОАО НК «Роснефть» - на 5.9%, и ОАО «Сургутнефтегаз» - на 4.2%, ОАО Газпром» на 3.5 процента.

Экспорт нефти в январе-феврале 2006 г. увеличился на 2.1% к уровню соответствующего периода 2005 года и составил 38.5 млн. т, в том числе в страны дальнего зарубежья по системе ОАО «АК Транснефть» - 30.9 млн. тонн (104.7%). В страны СНГ поставлено 5.7 млн. т или 90.4% к уровню января-февраля 2005 года. Снижение экспорта в страны СНГ связано с уменьшением поставок нефти в Республику Украина с 2.7 млн. т в январе-феврале 2005 г. до 1.9 млн. т в январе-феврале текущего года.

Добыча газа в январе-феврале 2006 г. выросла на 3.1% по сравнению с соответствующим периодом 2005 года. На рост добычи газа повлияло увеличение объёма добычи газа нефтедобывающими предприятиями и независимыми производителями газа на 14% (увеличение добычи предприятиями ОАО «Газпром» составило 1.4%). Высокие темпы прироста добычи газа в январе-феврале 2006 г. обусловлены ростом внутреннего спроса (ТЭС, ЖКХ и население) и потребления российского газа в Европе, в связи с аномально холодными погодными условиями.

Экспорт газа за январь-февраль 2006 г. составил 39.2 млрд. куб. м (103.4% к 2005 г.), в том числе в дальнее зарубежье – 30.6 млрд. куб. м (107%), а в страны СНГ - 8.6 млрд. куб.м (92.5%). Снижение поставок газа в страны СНГ произошло за счет снижения поставок газа на Украину и с замещением российского газа поставками из Средней Азии.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе-феврале 2006 г. превысило уровень соответствующего периода прошлого года на 7.5 процента.

Металлургическое производство в январе-феврале 2006 г. превысило уровень соответствующего периода 2005 года на 3.4 процента.

Индекс химического производства за январь-февраль 2006 г. составил 99.3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производства резиновых и пластмассовых изделий – 120.2 процентов.

Указанная динамика (в части химического производства) объясняется спадом в производстве основных химических веществ (98.7%), в том числе: кальцинированной соды (98.4%), полипропилена (88.5%), синтетических красителей (62.9% - из-за возросшей конкуренции с импортными красителями, используемыми в текстильной промышленности), синтетических каучуков (94.4 процента).

Увеличение производства резиновых и пластмассовых изделий на 20.2% обусловлено ростом спроса на указанную продукцию. Рост производства пластмассовых изделий за рассматриваемый период составил 134.6%, при этом возросло производство труб и деталей трубопроводов из термопластов (на 74.9%), пленок полимерных (на 46.0%), изделий из пластмасс (на 32.6%), пластикатов поливинилхлоридных (на 29.7%). Вместе с тем производство резиновых изделий несколько снизилось и составило 99.8% к январю-февралю прошлого года.

В январе-феврале 2006 г. индекс производства машин и оборудования составил 74.4% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Существенное снижение объемов производства в значительной степени обусловлено высокими объемами производства в феврале 2005 года.

Сократилось производство тракторов (на 25.3%) и зерноуборочных комбайнов (на 35.2%), что связано с высокой базой 2005 года и задержкой с открытием финансирования лизинговых операций.

За январь-февраль 2006 г. производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования по отношению к соответствующему периоду 2005 года выросло на 14.2 процента.

Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе-феврале 2006 г. составил 109.0% по отношению к аналогичному периоду 2005 года.

Производство магистральных электровозов увеличилось на 76.9%, что связано с ростом спроса со стороны ОАО «РЖД» на подвижной состав, сопровождаемым увеличением инвестиций на закупки техники, производство грузовых магистральных вагонов сократилось на 11.2%, что связано с графиками и объемами поставок, утвержденными основным заказчиком вагонов ОАО «РЖД».

Индекс производства легковых автомобилей в январе-феврале 2006 г. составил 103.7% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе на сборочных предприятиях (145.5 процента).

Рост производства автомобилей обусловлен в основном увеличением производства на сборочных предприятиях (на 45.5%), связанным с ростом реальных доходов населения.

Производство грузовых автомобилей и автобусов увеличилось на 22.4% и 17.1% соответственно, это связано с государственными закупками, увеличением платежеспособного спроса, в первую очередь, вызванного ростом доходов транспортных хозяйств и автобусных парков.

Индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе-феврале 2006 г. к соответствующему периоду прошлого года составил 98.9 процента.

Снижение выпуска продукции связано с уменьшением объемов производства по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» (89.4%), имеющим технологическую зависимость от заготовки деловой древесины (96%). Рост отмечается по производству продукции глубокой переработки: древесностружечным плитам (на 6.8%), древесноволокнистым плитам твердым (на 4.2%), клееной фанере (на 6.5%), а также по производству деревянных строительных конструкций (на 14%) и тары (на 15%), что связано с освоением ранее введенных мощностей и возрастанием спроса.

Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности составил 102.4%. Рост продукции по целлюлозно-бумажному производству (на 1.1%) обусловлен увеличением выпуска картона (на 9.8%) и бумаги (на 1.2%), что вызвано повышенным спросом и наличием сырья для изготовления этой продукции (целлюлозы).

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе-феврале 2006 года к соответствующему периоду прошлого года составил 99.1 процента.

Снижение объемов производства цемента (97.3% к соответствующему периоду прошлого года), конструкций и изделий сборных железобетонных (94.6%), кирпича строительного (89.6%) связано со снижением объемов выполненных работ по строительству на 6.4% и объемов ввода в действие жилых домов на 17.4% по сравнению с соответствующим периодом 2005 года, на снижение вводимых объемов повлияли аномально низкие температуры в европейской части России.

За январь-февраль 2006 г. производство продукции текстильного и швейного производства значительно возросло по сравнению с январем-февралем 2005 г. и составило 108.9% (92.7% в январе-феврале 2005 г.), производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 111.1% (85.8% в январе-феврале 2005 года).

Указанный рост обусловлен реализацией мер по ужесточению таможенного режима по ввозу продукции, а также усилением мер по пресечению деятельности подпольных производств, мероприятиями по предотвращению оборота и распространения фальсифицированной и контрафактной продукции, ростом доходов населения и платежеспособного спроса, введением на отдельных предприятиях современных технологических процессов и оборудования.

В январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака практически не изменился.

Выработка мяса и субпродуктов I категории увеличилась на 14% за счет увеличения поступления сырья на промпереработку, а производство мясных полуфабрикатов (на 17.1%) – в связи повышением спроса на продукцию быстрого приготовления.

Сокращение производства масла животного в рассматриваемом периоде текущего года, в сравнении с соответствующим периодом 2005 года, составило 1.8 % и обусловлено наличием достаточных запасов данного вида продукции и поступлением молочного сырья, в первую очередь, на производство цельномолочной продукции.

Производство масел растительных увеличилось на 26.8%, что стало следствием роста валового сбора семян подсолнечника в 2005 году. Производство сахара-песка из сахарной свеклы сократилось на 2.2% в связи с переработкой сахарной свеклы урожая 2005 года в оптимальные сроки.

Снижение выработки таких продуктов как: крупа, хлеб и хлебобулочные изделия, пиво, папиросы и сигареты связано с насыщением рынка и сокращением потребительского спроса.

Производство спирта этилового из пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий уменьшилось на 46.3% и 59%, соответственно, в связи с изменением законодательства, регулирующего деятельность в данной сфере.

В январе-феврале 2006 г. производство продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличилось на 1.2 процента.

В сельхозорганизациях завершается подготовка к весенне-полевым работам, объем которых значительно возрастает из-за сокращения в 2005 году посевов озимых зерновых культур, а также прогнозируемой гибели озимых на площади около 3.5 млн. га (25% посевов). При пересеве погибших озимых зерновых культур валовой сбор зерна может сократиться на 7 млн. тонн. Общая сумма ущерба оценивается в 26.2 млрд. рублей.

Семенами яровых культур для весеннего сева сельхозтоваропроизводители обеспечены практически в полном объеме. Однако качество их несколько (на 4.6 процентных пункта) ниже, чем в 2005 году.

По состоянию на 1 марта текущего года в сельскохозяйственных организациях имелось в наличии 225 тыс. тонн дизтоплива и 95 тыс. тонн автобензина (на уровне прошлого года). Техническая готовность сельскохозяйственных машин находится на уровне предыдущего года (тракторов – 73%, плугов – 75%, культиваторов – 74%, сеялок – 74 процента).

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с январем-февралем 2005 г. на 2.5%, в сельхозорганизациях – на 7.2%. Продолжается рост продуктивности коров в сельхозорганизациях. Надой молока в расчете на одну корову молочного стада повысился на 11.8%, а производство молока при сокращении поголовья коров увеличилось на 3.5%. В сельхозорганизациях производство птицы на убой увеличилось на 21%, производство яиц возросло на 6.1%, а средняя яйценоскость одной курицы-несушки – на 2.1 процента.

В январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака практически не изменился.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) деятельности крупных и средних организаций всех отраслей экономики (кроме бюджетных, кредитных, страховых организаций) продолжает характеризоваться положительными темпами роста. В январе 2006 г., по оперативным данным, он составил 146.7% к соответствующему периоду предыдущего года.

Увеличение сальдированного финансового результата характерно для большинства видов деятельности. Предприятия добывающих, обрабатывающих видов деятельности продолжают демонстрировать хорошую динамику роста (154.9%), тем не менее, их доля в общем объеме прибыли снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Растет прибыль в добыче полезных ископаемых (132.7%), в производстве электроэнергии, газа и воды (144.2%), а в строительстве – 83.5% в январе 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. В то же время на транспорте и в связи отмечен рост сальдированного результата: 117.9% от уровня января 2005 года.

Объем денежной массы (агрегата М2) на 1 февраля 2006 года составил 5842.9 млрд. руб., снизившись за первый месяц текущего года на 3.4%. Такая динамика в значительной степени связана с действием сезонных факторов. Вместе с тем сокращение агрегата М2 в реальном выражении составило 5.6% против 6.4% в январе 2005 года. Менее значительное снижение денежного агрегата М2 по сравнению с январем 2005 г. сопровождалось в январе текущего года замедлением динамики депозитов в иностранной валюте (их прирост составил 3.8% в долларовом эквиваленте, тогда как годом ранее он был равен 5.2%). Таким образом, характерная для 2005 года тенденция снижения темпов роста депозитов в иностранной валюте в условиях укрепления рубля в январе 2006 года получила дальнейшее развитие. При этом заметно замедлилась динамика валютных депозитов нефинансовых организаций (в долларовом эквиваленте их январский прирост составил 7.3%, а в январе 2005 г. – 10.6%), в то время как темпы прироста вкладов населения в иностранной валюте остались практически на уровне предыдущего года (1% против 0.6% в январе 2005 года).

Сжатие денежной массы традиционно проявляется в уменьшении объема наличных денег в обращении при менее значительном сокращении рублевых депозитов. В текущем году эти процессы протекали с меньшей интенсивностью: снижение объема наличных денег составило 6.7% против 7.1% годом ранее, а рублевых депозитов – 1.7% против 2.2% соответственно. При этом доля срочных депозитов нефинансовых организаций и населения в объеме денежного агрегата М2 в течение первого месяца 2006 года возросла на 1.2 процентного пункта и составила 37.3 процента.

В феврале текущего года объем денежного агрегата М2, характеризующего спрос на деньги, возрос за месяц лишь на 1%, что меньше, чем в феврале 2005 года, когда увеличение составило 2.9%. При этом рост наличных денег в обращении составил около 0.8%. В целом за январь-февраль сокращение объема денежной массы оценивается в 2.4% против 1.2% за аналогичный период годом ранее (в реальном выражении сжатие агрегата М2 составило 6.25% по сравнению с 4.9% в январе-феврале 2005 года). В результате доля безналичных средств в составе денежной массы по состоянию на 1 марта, по оценке, достигла 68% (66.8% - на 1 января и 66.5% - на 1 марта 2005 года).

Объем денежной базы в широком определении, являющейся показателем денежного предложения со стороны органов денежно-кредитного регулирования, увеличился в феврале текущего года на 0.95% по сравнению с 5.4% в феврале 2005 года. Замедление динамики денежной базы в основном проявилось в снижении остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России (на 9.1% против роста на 13.1% годом ранее) и снижении темпов прироста депозитов кредитных организаций в Банке России (20.4% по сравнению с 30% в феврале 2005 года).

В феврале 2006 г. не произошло существенных изменений состояния банковской ликвидности по сравнению с январем. Основным инструментом предоставления денежных средств кредитным организациям были операции прямого РЕПО, за счет которых Банк России предоставил банковскому сектору 28.3 млрд. руб. (главным образом, в период основных налоговых выплат). Для удовлетворения текущего спроса на ликвидность кредитные организации использовали предоставляемые Банком России внутрисдневные кредиты, кредиты «овернайт» и ломбардные кредиты. В целом за февраль объем валового кредита банкам снизился на 14.9 млрд. руб., или на 44%. Совокупные банковские резервы возросли на 11.9 млрд. руб., или на 1.6 процента

Данные приведенные выше основаны на отчете Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Ухудшение состояния финансового рынка в стране может происходить по нескольким сценариям, что, после соответствующего анализа причин и прогнозов, приведет к адекватной реакции руководства Эмитента по корректировке бизнес-планов, развитию новых направлений деятельности и дальнейшей диверсификации источников финансирования. В связи с наличием сформированного долгосрочного лизингового портфеля с ведущими компаниями связи, представляющими стратегическую для страны отрасль, изменение ситуации не окажет значительного влияния на Эмитента в краткосрочном плане.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная, однако если в будущем изменение ситуации в России и её регионах будет оказывать негативное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовые показатели могут ухудшиться. В результате военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и социальных катаклизмов ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» может понести убытки. В этом случае, прибегнув к реструктуризации задолженности и обязательств, Эмитент сумеет сохранить финансовую состоятельность до тех пор, пока будет сохраняться институт собственности, поскольку всё передаваемое в лизинг оборудование принадлежит ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» до окончания сроков договоров лизинга (3-5 лет).

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Имущество, принадлежащее Эмитенту и переданное в лизинг, застраховано, поэтому риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, можно оценить как минимальные. Учитывая специфику лизинговой деятельности, а именно её финансовый характер, прекращение транспортного сообщения в каком-либо регионе России также существенно не повлияет на деятельность Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски

Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риск изменения процентных ставок:

Изменение процентных ставок прямым образом не влияет на финансово-экономическое состояние ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», так как эмитент привлекает банковские кредиты главным образом для финансирования лизинговых сделок, заключенных с третьими лицами. Повышение или снижение банковского процента, в конечном счете, ведёт к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки, по которой осуществляют платежи лизингополучатели.

Изменение процентных ставок и валютных курсов в январе-сентябре 2005 году существенно не сказалось на ликвидности эмитента и на деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в целом.

В случае если рост процентных ставок на внутреннем российском финансовом рынке будет негативно сказываться на деятельности компании, ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» как первоклассный заемщик, имеющий безупречную кредитную историю, сможет привлечь кредиты в иностранных банках.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса (валютные риски):

В феврале 2006 года на внутреннем валютном рынке значительно увеличился дисбаланс между предложением и спросом на иностранную валюту, обусловленный благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и привлекательностью рублевых инструментов фондового рынка. Высокий спрос на национальную валюту предъявляли клиенты кредитных организаций - как резиденты, так и нерезиденты.

В этих условиях, а также в рамках задачи по снижению темпов инфляции Банк России, как и в январе, допустил некоторое укрепление рубля, что отразилось в сокращении рублевой стоимости бивалютной корзины с 30.50 руб. по состоянию на 1 февраля до 30.20 руб. на 1 марта. Официальный курс доллара США к рублю в феврале практически не изменился: по состоянию на 1 февраля он составлял 28.13 руб./долл., по состоянию на 1 марта - 28.12 руб./долл. Официальный курс евро к рублю при этом снизился на 2.1% до 33.33 руб./евро.

Значительное превышение предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем валютном рынке, в первую очередь со стороны нерезидентов - клиентов кредитных организаций, обусловило рост объема интервенций Банка России по сравнению с предыдущими месяцами. Нетто-покупка иностранной валюты Банком России за февраль текущего года составила 9.5 млрд. долл., что существенно выше среднего за месяц объема в 2005 году.

За февраль реальное укрепление рубля к доллару составило 2.3%, к евро - 3%, реального эффективного курса - 2.4%. В целом за январь-февраль реальное укрепление рубля к доллару оценивается в 5.3%, к евро - 5.5%, реального эффективного курса - 4.9 процента.

К началу февраля по доллару был «выбран» эффект девальвации, полученный как результат технического дефолта 1998 года: по состоянию на конец февраля года курс доллара в реальном выражении составил 103.1% от предкризисного уровня (июля 1998 года), реального эффективного курса - 97.6 процента.

На фоне увеличения объема интервенций Банка России в феврале по сравнению с январем значительно возрос совокупный среднесуточный оборот торгов биржевого сегмента внутреннего валютного рынка. Имел место рост среднесуточного оборота по инструментам «рубль/доллар США» с расчетами «завтра» и «рубль/евро», а также по операциям «валютный своп».

Активы ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» диверсифицированы по трем основным валютам: российскому рублю, доллару США и евро. Это в определенной мере снижает риски эмитента при колебании валютных курсов и позволяет поддерживать оптимальную ликвидность.

Валютные риски эмитента в основном связаны с возникновением отрицательных курсовых разниц при колебании курсов валют и способностью ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» погашать свои

обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае если рост процентных ставок на внутреннем российском финансовом рынке будет негативно сказываться на деятельности компании, ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» как первоклассный заемщик, имеющий безупречную кредитную историю, сможет привлечь кредиты в иностранных банках.

Описание влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам:

В феврале 2006 г. темп инфляции на потребительском рынке составил 1.7%, превысив аналогичный показатель прошлого года (1.2%) вследствие значительного повышения цен на ряд продовольственных товаров (сахар, соль, плодоовощная продукция) из-за дефицита этих товаров на рынке.

За январь-февраль 2006 г. инфляция составила 4.1%, что несколько выше, чем за соответствующий период прошлого года (3.9 процента).

С начала года темпы роста цен на продовольственные товары опережали темпы инфляции, и за два месяца прирост цен составил 5% (в том числе в феврале – 3%), что в 1.8 раза выше аналогичного прошлогоднего показателя (2.8 процента).

Увеличение темпов инфляции в январе-феврале 2006 г. также связано с ростом административных тарифов, присущему началу года. При этом повышение данных тарифов в текущем году было существенно меньшим, чем годом ранее. Регулируемые тарифы на услуги ЖКХ за два первых месяца 2006 г. в среднем по России увеличились на 15% (за январь-февраль 2005 г. – на 24.1 процента).

На непродовольственные товары в начале текущего года по-прежнему сохранялись низкие темпы роста цен – за январь-февраль 2006 г. прирост цен составил 0.9% (годом ранее – 0.7 процента).

Вклад в инфляцию за январь-февраль 2006 г. повышения цен на продовольственные товары составил 2.1 п.п. (в январе-феврале 2005 г. – 1.2 п.п.), на непродовольственные товары – 0.3 п.п., вклад повышения тарифов на платные услуги населению – 1.7 п.п. (2.4 процентных пункта).

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) с исключением сезонных и административных факторов в феврале 2006 г. повысился до 1.2% (в 2005 году ежемесячный прирост БИПЦ не превышал 0.9%) из-за повышения спроса населения на продовольственные товары. За январь-февраль 2006 г. БИПЦ составил 2% (за соответствующий период 2005 года – 1.6 процента).

Прирост цен на продовольственные товары в январе 2006 г. ускорился до 2%, в феврале – до 3% (в ноябре и декабре 2005 г. прирост цен составлял 0.9% и 1.1%, соответственно).

На плодоовощную продукцию за январь-февраль 2006 г. цены выросли на 25.3%. Это самый высокий показатель за последние четыре года (который год от года увеличивается). В текущем году на столь высокий рост цен повлияло ухудшение погодных условий в январе-феврале, в связи с чем возросли затраты на транспортировку и хранение плодоовощной продукции, а также сокращение поставок по импорту. Рынок реализации плодоовощной продукции достаточно монополизирован внутри регионов, что также ведет к росту цен.

Цены на сахар с начала года выросли на 44.2% из-за значительного повышения цен на импортный сахар-сырец, начавший поступать в производство в начале года. Рост цен на сахар-сырец на мировом рынке начался с июля 2005 года и составил около 60%. В 2005 году потребительские цены на сахар в среднем практически оставались неизменными.

Прирост цен на мясо в январе-феврале 2006 г. составил 3%, замедлившись против аналогичного периода прошлого года (6.6%), в связи с ростом поставок по импорту и снижением спроса населения из-за высоких цен. Также замедлился рост цен на мясные продукты: на колбасные изделия и копчености прирост цен составил 1.3% против 2% за январь-февраль 2005 г., на консервы мясные – 1.4% против 2.4 процента.

В начале текущего года продолжало дешеветь мясо птицы (за два месяца - снижение цен на 3.9%), начавшееся в ноябре 2005 года, благодаря значительному росту производства (в 2005 г. – на 17.7%, в 2004 г. – на 17.6%), а также росту поставок по импорту.

Темпы прироста цен на хлебную группу товаров за январь-февраль 2006 г. повысились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года из-за роста затрат на производство: цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 2.1% (0.9%), крупу и бобовые – на 2.4% (снижение на 0.7%), муку – на 1.8% (снижение на 0.7%), макаронные изделия – 0.9% (1.1%). За январь-февраль 2006 г. прирост цен производителей на продукцию мукомольно-крупяной промышленности составил 7.1% (за 2005 год – снижение на 21.3%), что связано с высокими рисками относительно роста цен на зерно урожая 2006 года.

За январь-февраль 2006 г. снизились темпы роста цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рыбу и морепродукты (прирост 2.2% против 3.9%), сыр (1.6% против 4.8%), маргарин и маргариновую продукцию (0.9% против 1.5%), майонез (1% против 1.3%). На масло подсолнечное цены с начала текущего года оставались неизменными (годом ранее – прирост на 1.3%).

Темпы прироста цен на непродовольственные товары в январе-феврале 2006 г. были невысокими (0.9%). Умеренная динамика цен на непродовольственные товары является следствием продолжающегося укрепления курса рубля и высокой насыщенности рынка импортной продукцией.

За январь-февраль 2006 г. потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1.4% (за январь-февраль 2005 г. – снижение на 1.9%), дизельное топливо – на 3.9 процента.

Прирост тарифов на платные услуги, оказываемые населению, за январь-февраль 2006 г. составил 7.2%, что ниже, чем годом ранее (11.2%). Основное повышение тарифов пришлось на январь (6.2%), что было связано с традиционным для начала года повышением регулируемых тарифов. В феврале тарифы на платные услуги населению выросли на 1% (в январе 2005 г. – на 8.8%, в феврале – на 2.2 процента).

В среднем по России тарифы на услуги ЖКХ за январь-февраль 2006 г. увеличились на 15%, что в 1.6 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (24.1%). Это является результатом проводимой политики по ограничению роста данных тарифов. Предполагается, что в среднем по России рост тарифов ЖКХ в 2006 году не должен превысить 20% (за 2005 г. прирост составил 32.7%) при условии выполнения установленных предельных параметров по регионам. За первые два месяца тарифы на услуги ЖКХ повысили 90% регионов: 52% регионов повысили их в предельных размерах, 5% регионов превысили предельные размеры, а в 33% регионов процент повышения тарифов был ниже предельного уровня.

По данным ФСТ России, оптовые цены на газ для населения с 1 января 2006 г. увеличились в среднем на 11.9%, что существенно ниже, чем в 2005 году (34.7 процента).

С начала 2006 года плата за электроэнергию выросла на 16.5% (предельный размер повышения тарифов на электроэнергию для населения установлен по отдельным регионам - от 15 до 25%), что также ниже, чем в прошлом году.

Цены на добытую нефть, включая газовый конденсат, в январе 2006 г. снизились на 8.1%, в феврале 2006 г. - повысились на 9.4%, за два месяца прирост цен составил 0.5 процента.

В феврале 2006 г. цены производителей на нефтепродукты в среднем выросли на 17.3% после замораживания цен в конце 2005 года. Топочный мазут подорожал на 32.4% в связи с ростом спроса из-за морозов. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо повысились на 15.5% и 8.2%, соответственно. В январе-феврале прошлого года отмечалось снижение цен на нефтепродукты.

С начала текущего года темпы роста потребительских цен на автомобильный бензин пока отстают от темпов роста цен производителей – прирост составил 1.4%. Но в период массового спроса можно ожидать дальнейшего роста цен.

В начале текущего года продолжилось падение цен на продукцию черной металлургии. Так, цены на чугун и доменные ферросплавы за январь-февраль 2006 г. снизились на 5.9% (за 2005 год – на

27.2%). Вместе с тем с начала года цены на цветные металлы выросли в среднем на 7.6%, что адекватно динамике цен на мировых рынках.

В целом прирост цен на продукцию обрабатывающих производств за январь-февраль 2006 г. составил 2.7 процента.

В январе 2006 г. были повышены регулируемые на федеральном уровне средние оптовые цены на газ для всех категорий потребителей на 11%, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки – на 7.5 процента.

Предельное повышение тарифов на электроэнергию для конечных потребителей на 2006 год в среднем по России установлено в размере 7.5 процента.

За январь-февраль 2006 г. прирост тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, в среднем по России составил 9.5%, в том числе промышленным потребителям – 8.3%. Более всего увеличились тарифы на электроэнергию, отпущенную населению – на 15.3%, а также сельскохозяйственным потребителям – на 11.5 процента.

Тарифы на теплоэнергию за январь-февраль 2006 г. увеличились на 12.4%, в том числе в феврале – на 7.7% (за январь-февраль 2005 г. – на 12.6 процента).

В среднем тарифы на перевозки грузов всеми видами транспорта (без трубопроводного) за январь-февраль 2006 г. повысились на 8.2% (в том числе в феврале 2006 г. тарифы оставались неизменными).

Прирост сводного индекса цен строительной продукции за два первых месяца 2006 года составил 1.9% (за январь-февраль 2005 г. – 2.4 процента).

На реализованную сельскохозяйственную продукцию за январь-февраль 2006 г. цены производителей в среднем выросли на 2.3% (за аналогичный период прошлого года - на 1.8%), в том числе в феврале - на 1.2% (0.6 процента).

Анализ деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за предшествующие периоды показал, что инфляция существенно не влияет на поступление выручки от лизинговой деятельности по следующим основным причинам. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на лизингополучателей посредством валовой лизинговой ставки.

Критическое по мнению эмитента значение уровня инфляции:

В случае если влияние указанного риска на показатели финансовой отчетности будет отмечено Эмитентом, то оно будет подвергнуто анализу и приведено в ежеквартальных отчетах.

Инфляция в России по официальным данным по итогам 2003 года составила 12%, по итогам 2004 года – 11,7%, по итогам 2005 года – 10,9%. По данным Минэкономразвития России в 2006г. инфляция ожидается на уровне 8-9%. Поэтому Эмитент считает для себя критическим уровень инфляции который будет выше 30-35%.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшения указанного выше риска:

С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора инфляции неоднозначно. Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать дальнейшему увеличению реальных доходов населения и корпоративного сектора и, как следствие, приведет к увеличению потребления услуг связи. Напротив, увеличение темпов роста цен может привести как к снижению потребления услуг связи, так и к росту затрат Эмитента (например, за счет роста цен на энергоресурсы), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.

Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 30-35% в год (критические, по мнению Эмитента, значения), Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

Выручка и процентные расходы.

Влияние указанных рисков на показатели не значительно, поскольку:

- *в текущей экономической ситуации маловероятно их резкое изменение или возрастание;*
- *в договорах лизинга процентные расходы и выручка увязаны с уровнем банковских процентных ставок и при изменении стоимости денег маржа лизинговой компании не изменяется;*
- *изменение выручки и расходов по заключенным договорам лизинга происходит пропорционально (увеличиваются % - растет выручка).*

3.5.4. Правовые риски

Существующая в России законодательная база, регулирующая лизинговую деятельность, включает в себя следующие законодательные и нормативные документы:

- *Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 34);*
- *Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Конвенцию УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 (Федеральный закон от 16.01.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге");*
- *Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в ред. от 02.01.2000 N 22-ФЗ)- нормативный акт общего характера в вопросах регулирования инвестиционной деятельности.*

Правовые риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования:

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" имеет тесные рабочие контакты с российскими дочерними компаниями фирм-производителей и с российскими поставщиками - системными интеграторами. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства, могущие повлиять на деятельность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по закупкам телекоммуникационного оборудования импортного производства для передачи в лизинг, в настоящее время минимальны.

- изменением налогового законодательства:

В России различные законодательные и нормативные положения не всегда четко сформулированы и могут по-разному толковаться местными, региональными и федеральными налоговыми органами, Центральным Банком Российской Федерации и Министерством финансов. При этом существует достаточно жесткая система штрафов и пеней, применяемых налоговыми органами в случае нарушения российских налоговых законов, распоряжений и нормативных актов.

Руководство Эмитента считает, что компания уплатила и начислила все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить оценки руководства Эмитента, такие оценки производились наиболее консервативным образом.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменения в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», внесенные Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ и вступающие в силу с 1 января 2005 года не отразятся на деятельности Эмитента, т.к. оборудование для последующей передачи в лизинг приобретается Эмитентом у резидентов РФ, и, соответственно, прошло все необходимые таможенные оформления, включая уплату таможенных платежей. Расчеты между Эмитентом и поставщиками осуществляются в рублях.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента отсутствуют, поскольку с 2002 года лизинговая деятельность не подлежит лицензированию.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Правовые риски связанные со значительным изменением судебной практики в настоящее время не значительны. Существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывают.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основную часть активов ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» составляет оборудование, переданное в лизинг. Осуществляется процесс диверсификации деятельности эмитента. При реализации проектов применяются новые формы финансирования, основанные на принципе «синдикации», когда часть рисков принимает на себя ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Эффективное управление рисками – основа финансовой политики Эмитента. Большинство обязательств лизингополучателей обеспечено соответствующим образом – страхование, договоры поручительства, банковские гарантии и др.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах. Указанного риска не несет

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Лизинговая деятельность в соответствии с действующим законодательством с 2002 года не подлежит лицензированию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002 г. N 302 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» утратило силу Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. N 80 "Об утверждении Положения о лицензировании финансовой аренды (лизинга) в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 648). Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, минимальны, поскольку объем обязательств по сравнению с активами Эмитента не существен.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

Такая возможность существует, но оценивается как маловероятная и не окажет сильного влияния на лизинговые платежи и обслуживание облигаций, поскольку у Эмитента сформирован долгосрочный лизинговый портфель и при отказе от контрактов лизингополучатель обязан выплатить причитающиеся платежи. Кроме этого Эмитент предпринимает разумные усилия по развитию отношений с существующими клиентами и развивает деятельность вне отрасли оборудования для телекоммуникаций.

На момент подписания проспекта ценных бумаг руководству Эмитента неизвестно о каких-

либо иных событиях (фактах хозяйственной деятельности), которые могут оказать или окажут существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Эмитента, а также повлияют на исполнение обязательств перед владельцами облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

"RTC-LEASING" Open Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование.

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

"RTC-LEASING" OJSC

Текущее наименование введено: **9.07.2001 г.**

Основание: **Решение Общего собрания акционеров Протокол № 41 от 08.06.2001 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с фирменными наименованиями других юридических лиц.

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах дополнительно использует указание на место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Часть наименования Эмитента на русском языке Ртк-лизинг является неохранным элементом товарного знака (в свидетельстве на товарный знак (на оборотной стороне) указано прописными буквами, а в решении о регистрации - заглавными буквами, указывается без кавычек)

Номер свидетельства: **183080**

Дата выдачи: **29.12.1999 г.**

Орган выдавший свидетельство на товарный знак или знак обслуживания: **Российское агентство по патентам и товарным знакам**

Фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Часть наименования эмитента на английском языке Rtc-leasing является неохранным элементом товарного знака (в свидетельстве на товарный знак (на оборотной стороне) указано прописными буквами, а в решении о регистрации - заглавными буквами, указывается без кавычек)

Номер свидетельства: **183079**

Дата выдачи: **29.12.1999 г.**

Орган выдавший свидетельство на товарный знак или знак обслуживания: **Российское агентство по патентам и товарным знакам**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Текущее наименование эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

Введено: **9.07.2001 г. (изменение типа акционерного общества, Устав общества от 09.07.01г.)**

Основание изменения: **Решение Общего собрания акционеров Протокол № 41 от 08.06.2001 г.**

Текущее наименование эмитента на английском языке:

"RTC-LEASING" Open Joint Stock Company

"RTC-LEASING" OJSC

Введено: **9.07.2001 (изменение типа акционерного общества, Устав общества от 09.07.2001 г.)**

Основание изменения: *Решение Общего собрания акционеров Протокол № 41 от 08.06.2001 г.*

Предшествующее наименование эмитента на английском языке:

Joint Stock Company "RTC-LEASING"

JSC "RTC-LEASING"

Введено: *01.07.1997 г. (Устав от 01.07.1997 г., утвержден Протоколом Общего собрания акционеров № 8 от 10.06.1997 г.)*

Предшествующее наименование эмитента на русском языке:

Закрытое акционерное общество "РТК - ЛИЗИНГ"

ЗАО "РТК - ЛИЗИНГ"

Введено: *25.04.1996 г. (организация общества)*

Предшествующее наименование эмитента на английском языке:

"RTK-LIZING" Joint Stock Company

"RTK-LIZING"

Введено: *25.04.1996 г. (организация общества)*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Дата государственной регистрации эмитента: *25.04.1996 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *060.795*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата г. Москвы*

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер эмитента: *1027739372737*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *14.10.2002 г.*

Орган, осуществивший внесение записи ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:

срок осуществления деятельности от даты государственной регистрации эмитента составляет 10 лет.

Срок, до которого эмитент будет существовать: *ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» создано в 1996 году на неограниченный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на использовании механизма финансовой аренды (лизинга) для финансирования приобретения нового оборудования для российских компаний связи и телекоммуникаций.

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" было создано в апреле 1996 года и одно из первых, в сентябре 1996 года, получило в Министерстве экономики Российской Федерации лицензию на осуществление указанного вида деятельности № 0012.2 сроком действия 3 года. Данная лицензия продлена - 22 августа 2001 года получена лицензия № 0012.3 сроком действия 5 лет.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002 г. N 302 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» утратило силу Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. N 80 "Об утверждении Положения о лицензировании финансовой аренды (лизинга) в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 648). После его вступления в действие лизинговая деятельность не подлежит лицензированию.

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" с момента основания обслуживало лизинговые сделки группы компаний "Ростелеком". С 1998 года практически весь объем приобретения оборудования ОАО "Ростелеком" осуществлялся по лизинговой схеме через ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".

В феврале 2000 года ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" получило разрешение Центрального Банка Российской Федерации на создание в Швейцарии дочерней компании Rostelecom Leasing AG. Основной задачей новой компании является организация финансирования будущих проектов материнской компании.

С 2000 года Компания расширила круг своих клиентов - лизингополучателей в целях диверсификации своих рисков и повышения инвестиционной привлекательности.

Одним из новых крупных направлений деятельности становится предоставление услуг по поддержанию развития и модернизации компаний группы Связьинвест, с которыми оформлены долгосрочные партнерские отношения и начата реализация программы по закупке коммутационного оборудования для региональных обществ электросвязи.

Руководство и сотрудники ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в своей деятельности используют корпоративную информационную систему класса ERP, созданную на основе самых современных программно-технических средств и средств передачи данных на базе клиент серверной архитектуры (SQL) в 1998 году и постоянно совершенствуемую. Система удовлетворяет самым взыскательным требованиям бизнеса и безопасности, учитывает организацию и специфику работы эмитента и особенности учета и отражения операций лизинга, интегрирована с программой бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия», поддерживает блок CRM, признана и получила высокую оценку консультантов эмитента. Система позволяет решать задачи:

- повышения эффективности принимаемых решений на основе максимально полной и своевременной информации;
- обеспечения проведения анализа протекающих бизнес - процессов;
- бизнес - планирования, бюджетирования и управленческого учета;
- интеграции с бухгалтерским учетом;
- повышения эффективности оперативного управления деятельностью;
- организации и управления документооборотом, хранения и защиты данных;
- связи с поставщиками, клиентами и лизингополучателями.

Основу доходности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» составляют: грамотное управление, борьба за сокращение издержек и постоянная работа по удешевлению привлеченных средств, сбалансированное принятие рисков, а также практически полное реинвестирование прибыли в новые проекты.

Целью ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" является деятельность, направленная на обновление основных фондов предприятий и получение на этой основе прибыли. Для достижения данной цели ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом.

2002 и 2003 годы стали временем больших перемен в ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», которые коснулись ряда основных сторон его деятельности. Во-первых, проводилась активная работа по созданию новой структуры организации, которая смогла бы обеспечить эффективную работу с широким кругом клиентов. Во-вторых, много внимания уделялось вопросу установления партнерских отношений с предприятиями холдинга Связьинвест. Успешное решение данного вопроса позволяет компании существенно расширить область деятельности. В-третьих, произошли изменения в менеджменте и составе акционеров эмитента.

В 2002 г. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» внесло в Устав и внутренние документы компании основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России. Ответственный подход к принимаемым на себя обязательствам позволил в 2003 г. установить отношения стратегического партнерства со Сбербанком России.

В 1-ом квартале 2004 года ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» успешно завершило сотрудничество с ОАО «Ростелеком». В связи с завершением программы модернизации производственных мощностей ОАО «Ростелеком» реструктурировало и погасило задолженность по лизинговым платежам.

Показатели компании за 2004 г. по консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО следующие: чистая прибыль — 635 млн руб., выручка — 1,87 млрд руб. Собственные средства компании выросли на 8,26% — до 5,66 млрд руб., балансовые активы увеличились на 60% — до 34,98 млрд руб.

В течение 2005 г. компания активно развивалась. В настоящее время наряду с лизингом оборудования для предприятий связи реализуется программа лизинга спецтехники, развиваются новые направления и диверсифицируются источники финансирования деятельности.

Взаимодействие с ОАО «Связьинвест».

С начала 2002 года проводилась работа по организации финансирования программы развития компаний группы Связьинвест. Основу этой работы обеспечило подписание 31 октября 2001 года «Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Связьинвест» и ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», которое предусматривает создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие сети связи РФ. Программа направлена на сокращение инвестиционных издержек зависимых обществ ОАО "Связьинвест" и на повышение прозрачности инвестиционного процесса. В ходе реализации соглашения стороны намерены содействовать созданию наиболее благоприятных, рыночно ориентированных условий для привлечения средств на развитие обществ, а также процессам интеграции и централизации их деятельности. Кроме того, реализация соглашения обеспечит внедрение предприятиями Связьинвеста новейшего оборудования и технологий, в первую очередь российского производства, и будет содействовать осуществлению единой технической политики для сети связи общего пользования РФ.

В июне 2003 года годовое общее собрание акционеров, планируя стратегию развития ОАО "РТК-ЛИЗИНГ", приняло решение увеличить лимит финансирования лизинговых операций для МРК ОАО "Связьинвест" в 2,5 раза с 10 до 25 млрд. рублей.

Заключены контракты на приобретение оборудования Alcatel, Ericsson, Huawei, Iskratel, NEC, Siemens, Cisco, ECI, Lucent Technologies, Nortel, Juniper Networks, Paradyne, Alvarion.

В 2005 году инвестиции ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» были направлены на приобретение телекоммуникационного оборудования для предприятий группы Связьинвест.

Взаимодействие со Сбербанком России.

Развивая отношения стратегического партнерства в августе 2003 года в Сбербанке России открыто 7 не возобновляемых кредитных линий сроком на 5 лет с общим лимитом кредитования 228,1 млн. евро для финансирования закупок телекоммуникационного оборудования.

В сентябре 2004 года - еще 5 не возобновляемых кредитных линий сроком на 5 лет с общим лимитом кредитования 101,95 млн. евро для финансирования закупок телекоммуникационного оборудования.

В сентябре 2005 года - еще 5 не возобновляемых кредитных линий сроком на 5 лет с общим лимитом кредитования 2 млрд. рублей для финансирования закупок телекоммуникационного оборудования.

Информационные технологии.

Продолжается работа по совершенствованию корпоративного сайта эмитента. На нем были внедрены новые возможности по организации информационного контакта с клиентами компании через механизм обмена по защищенному протоколу. Постоянно обновляется информация о новостях компании, публикуется официальная информация для инвесторов.

Продолжается дальнейшее совершенствование информационной системы эмитента. К блоку финансовой информационной системы добавился блок электронного документооборота и

введена автоматизированная процедура учета исполнения поручений и хода решения задач по проектам.

Важным моментом на пути к расширению круга клиентов эмитента стало внедрение автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM "Clientele", производства корпорации Epicor Software). Интегрирование системы CRM в Автоматизированную систему управления лизинговой компании "БД РТК-ЛИЗИНГ II" дало возможность службам клиентских отношений оптимизировать работу в части систематизации, обработки и распределения информации о потенциальных клиентах, поставщиках и кредитных организациях, позволило вести полный цикл учета взаимоотношений, начиная от фиксации первоначального обращения и обработки заявок до совершения сделки и дальнейшего обслуживания клиентов, оценки эффективности работы с ними.

Немало времени специалисты ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» уделяют участию в различных тематических семинарах и конференциях по лизингу, совместно с заинтересованными компаниями вносят свои предложения по совершенствованию законодательства, влияющего на лизинговую деятельность в России.

Цель создания эмитента в соответствии с уставом эмитента:

Целью деятельности Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.

Миссия эмитента:

Быть лидером в отрасли лизинга телекоммуникационного и промышленного оборудования за счет использования опыта и возможностей компании, обеспечивать долгосрочный рост бизнеса с целью увеличения стоимости бизнеса и доходов акционеров и клиентов.

Иная информация о деятельности эмитента: *отсутствует*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

Почтовый адрес: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

Тел.: *+7 (495) 777-0330*

Факс: *+7 (495) 777-0333*

Адрес электронной почты: *mail@rtc-leasing.ru*

Адрес страницы в Интернете на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: *www.rtc-leasing.ru*

Подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:

Специальное подразделение по работе с инвесторами не сформировано.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН): *7707112470*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *71.34.9, 70.20.1, 70.20.2, 65.23, 51.70, 74.13.1, 80.42, 73.10, 74.14, 45.21.1, 74.20.11, 63.12.4, 63.40, 74.84, 70.12.1, 70.12.2.*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность:

Лизинг представляет собой самостоятельную разновидность обязательств по передаче имущества в пользование. Как правило, он оформляет отношения по долгосрочной аренде различного дорогостоящего оборудования относящегося к основным производственным фондам. Срок договоров лизинга составляет в основном от 3 до 10 лет.

На сегодняшний день лизинг является одним из основных инвестиционных инструментов, позволяющих осуществлять крупномасштабные капитальные вложения в развитие материально - технической базы любого производства.

В классической лизинговой сделке участвуют три основные стороны: Продавец, Лизингополучатель и Лизингодатель, который привлекает инвестиции и покупает выбранное Лизингополучателем имущество у определенного им Продавца, а затем за определенную плату передает ему это имущество в пользование на период, соизмеримый со сроком амортизации имущества. В течение действия договора лизинга Лизингодатель остается собственником имущества, что защищает его интересы как кредитора и снижает риск сделки. Соответственно лизинг является разновидностью кредитной операции, при которой Лизингополучатель получает от Лизингодателя кредит, но не в форме денег, а в виде необходимого ему имущества. В России наибольшее распространение получил лизинг, по истечении срока которого имущество переходит в собственность Лизингополучателя.

Как правило, финансирование лизинговой сделки осуществляется за счет заемных средств, привлекаемых лизинговой компанией. Поэтому в лизинговой сделке обычно участвует Кредитор или синдикат Кредиторов, предоставляющий средства для финансирования закупок.

Для лизинга, как и для любой другой кредитной операции, весьма важно обеспечение, предоставляемое Лизингодателю. Таким обеспечением могут быть поручительства крупных предприятий или гарантии банков, имеющих устойчивое финансовое положение. Отсюда в лизинговой сделке возможно появление Гаранта, предоставляющего гарантии исполнения Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга.

Также практически всегда участником лизинговой сделки является Страховщик, который страхует сдаваемое в лизинг имущество, а также в зависимости от сложности сделки титульные права собственности и финансовые риски.

Число реальных участников сделки может быть различным. Иногда они исполняют несколько ролей одновременно. Так, Кредитором может выступать Продавец (товарный кредит Лизингодателю) или Лизингодатель (использующий собственные средства для финансирования проекта).

В течение действия лизингового договора Лизингополучатель получает доход от использования оборудования и платит Лизингодателю лизинговые платежи, из которых тот рассчитывается за привлеченные кредиты. Проценты, выплачиваемые лизинговой компанией за привлеченные кредиты, относятся на ее себестоимость. По действующему законодательству лизинговые платежи, выплачиваемые Лизингополучателями, включаются в себестоимость произведенной продукции и оказанных услуг, что уменьшает их налогооблагаемую базу. Помимо этого, лизинговым компаниям разрешено применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не более 3.

Важно отметить, что рассматривая лизинг как потенциальный механизм финансирования, необходимо учитывать преимущества работы с крупными лизинговыми компаниями:

- *компания, ведущей отчетность по международным стандартам, имеющей рейтинги и прочные связи с крупнейшими банками и экспортными агентствами доступны более дешевые источники финансирования, чем предприятиям;*
- *сотрудничая с крупнейшими производителями оборудования, компания за счет объемов закупок может добиваться для своих клиентов лучших ценовых условий.*

Следует отметить, что с учетом основного вида деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и особенностей механизма и учета лизинговой деятельности является затруднительным привести большую часть информации по данному разделу в заданном формате, предусмотренном (кроме финансовой отчетности) преимущественно для промышленных и торговых предприятий.

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005	1-й квартал 2006
Выручка (доход) от основной деятельности *, млн. руб.	2 132,4	2 247,2	2 404,9	4 295,8	1 759,3	458,4
. Общая сумма полученных доходов, ** млн. руб.	2 207,0	2 324,2	2 406,5	4 324,2	1 788,9	466,2
Доля выручки от основной деятельности в общей выручке (%)	96,62	96,69	99,93	99,34	98,34	98,32

* Под выручкой от основной деятельности понимается разница между лизинговыми платежами, начисленными за период, и стоимостью лизингового оборудования.

** Под общей суммой полученных доходов Эмитента, понимается объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), (строка 10 Формы 2), млн. руб.

Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Рост выручки в 2004 году по сравнению с 2003 и падение выручки в 2005 году по сравнению с предыдущим годом более 10 % обусловлено тем, что на показатель выручки в 2004 году существенное влияние оказала реструктуризация задолженности ОАО «Ростелеком» по лизинговым контрактам и досрочное исполнение его обязательств в результате завершения сделок.

Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, поэтому географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, отсутствуют. На Российскую Федерацию приходится 100% выручки Эмитента. Эмитент не работает с локальными компаниями, представленными в одной области или крае, а взаимодействует с лизингополучателями, работающими во множестве субъектов Федерации, в следствие чего выделение отдельных доходных областей не корректно.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Деятельность Эмитента не носит сезонного или циклического характера по поступлению доходов.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основным видом деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" является предоставление услуг лизинга компаниям телекоммуникационной отрасли, расположенным на территории Российской Федерации. Доходы от лизинговых операций обеспечивают практически весь объем доходов компании.

Следует отметить, что с учетом основного вида деятельности ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» и особенностей механизма и учета лизинговой деятельности является затруднительным привести большую часть информации по данному разделу в заданном формате, предусмотренном (кроме финансовой отчетности) преимущественно для промышленных и торговых предприятий.

Доходы от лизинговых операций обеспечивают практически весь объем доходов компании в течение всех лет ее существования.

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005	1 квартал 2006
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	2 207 025	2 324 170	2 406 496	4 324 202	1 788 922	466 231
Доля от общего объема выручки, %	96,62	96,69	99,93	99,34	98,34	98,32

Приоритетными направлениями деятельности ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" являются:

- *осуществление финансовой аренды (лизинга) любого движимого и недвижимого имущества;*
- *инвестиционная деятельность;*
- *финансово-кредитная деятельность;*
- *реализация проектов, направленных на внедрение новых телекоммуникационных услуг;*
- *строительство и эксплуатация сетей связи, телевидения и передачи данных;*
- *оказание консалтинговых услуг по строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию различных видов оборудования;*
- *оказание услуг по обучению приемам и способам работы с новыми видами оборудования;*
- *оказание услуг по обучению, сопровождению и консалтингу в области инвестиций, финансов и связи;*
- *оказание консалтинговых услуг в области экономики, финансов, менеджмента и других видов предпринимательской деятельности.*

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	1 квартал 2006
Количество лизинговых сделок, шт., нарастающим итогом (по оценке эмитента)	179	609	839	1 108	1 223	1 257
Ставка по договорам лизинга, % за период	24-27	19-25	15-22	15-22	14-18	14-18
Лизинговые платежи, млн. руб., без НДС	3 058	3 420	4 639	10 072	6 159	1 849
Доход по лизинговым операциям*, млн. руб. (Форма 2, строки 011 - 021)	2 132,4	2 247,2	2 404,9	4 295,8	1 759,3	458,4
Доля доходов от лизинговых операций в общей выручке, %	96,6	96,7	99,9	99,3	98,3	98,3
Стоимость приобретенного имущества для передачи в лизинг, тыс. долл., включая таможенную и НДС, нарастающим итогом**	374 116	547 116	774 000	1 058 169	1 155 354	1 208 750
Лизинговый портфель**, млн. руб., без НДС	21 265	28 666	29 745	27 853	29 337	30 076
Индекс потребительских цен, к декабрю предыдущего года нарастающим итогом, %	118,6	115,1	112,0	111,7	110,9***	105,0***
Индекс цен производителей промышленной продукции, к декабрю предыдущего года, %	110,7	113,7	113,1	128,8	113,4***	103,6****
Уровень инфляции, % годовых	18,6	15,1	12,0	11,7	10,9***	5,0***

* разница между лизинговыми платежами, начисленными за период, и стоимостью лизингового оборудования.

** данные управленческого учета Эмитента

*** март 2006 года к декабрю 2005 года.

**** февраль 2006 года к декабрю 2005 года (источник ВШЭ).

Причины изменений ставки по договорам лизинга:

Снижение ставки по договорам лизинга за рассматриваемый период объясняется общим снижением процентных ставок на кредитном рынке.

Общий объем лизинговых платежей за 2005 год составил 1 759,3 млн. руб. что меньше показателя 2004 года (включает досрочное закрытие договоров с ОАО "Ростелеком"), но больше показателей 2002 и сравним с объемом за весь 2003 годов. Начиная с 2001 года наблюдается устойчивый рост поступлений от операций по лизингу, связанный с расширением основной деятельности Компании. Некоторое снижение показателей в 2001 году было вызвано периодом установления партнерских отношений с новыми клиентами (прединвестиционная фаза).

Все реализуемые эмитентом услуги доводятся до потребителя без использования посреднической и торговой сети.

Наименование продукции	Схема продаж	Отчетный период (год)				
		2001	2002	2003	2004	2005
Все виды продукции (работ, услуг)	Прямые продажи	100%	100%	100%	100%	100%
	Собственная торговая сеть	0	0	0	0	0
	Контролируемая торговая сеть	0	0	0	0	0
	Иное	0	0	0	0	0

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименования статьи затрат	2005 год	1 квартал 2006
Сырье и материалы, %	2,1	1,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,0	0,0
Топливо, %	0,7	0,4
Энергия, %	0,1	0,1
Затраты на оплату труда, %	43,6	41,4
Проценты по кредитам. %**	0,0	0,0
Арендная плата, %	11,5	14,7
Отчисления на социальные нужды, %	5,3	8,7
Амортизация основных средств, %	3,3	2,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,8	0,8
Прочие затраты, % В том числе (в сумме прочих затрат из 100 %)	32,6	30,0
амортизация по нематериальным активам, % от суммы прочих затрат	0,0	0,0
вознаграждения за рационализаторские предложения, % от суммы прочих затрат	0,0	0,0
Обязательные страховые платежи, % от суммы прочих затрат	0,0	0,0
Представительские расходы, % от суммы прочих затрат	5,3	4,2
Иное - общедминистративные расходы, в т.ч. аренда, услуги связи, консультационные, аудиторские и юридические услуги, % от суммы прочих затрат	94,7***	95,8***
Итого: затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости*	541,3	462,5

* Отношение выручки от продажи продукции к затратам на производство (строка 010 делить на сумму

(020+040) Формы 2).

** Со 2-го квартала 2005 года на основании рекомендаций аудиторов и в соответствии с требованиями РСБУ ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" принято решение о переносе отражения процентов по кредитам из 20 строки Формы 2 в 70 (проценты к уплате).

*** По итогам 2005 года и далее, общехозяйственные затраты по счету 26 перенесены из строки 020 в строку 040 «Управленческие расходы» Формы 2. Затраты, приведенные в таблице за 2005 год отражены с учетом строк 020+040 Формы 2.

Расходы по обычным видам деятельности

Динамика изменения показателей общеадминистративных расходов Эмитента соответствует общему уровню изменения цен и расходов на ведение деятельности в России.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) и преимущества оказываемых эмитентом услуг, предлагаемые на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Возможности Эмитента по предоставлению услуг на рынке его основной деятельности:

- *Реализация лизинговых сделок любой степени сложности, и новых лизинговых продуктов, в том числе с использованием различных инструментов финансирования:*
 - *проектное финансирование*
 - *торговое финансирование*
 - *пост-финансирование*
 - *аккредитивы*
 - *кредиты от поставщиков*
- *Лизинг дорожной и строительной техники*
- *Лизинг, городского пассажирского и грузового транспорта*
- *Лизинг компьютерного оборудования и сетей*
- *Лизинг воздушных и морских судов, операции с которыми эмитент готов осуществлять*
- *Использование специальных соглашений с поставщиками и производителями оборудования*
- *Предоставление максимально выгодных условий лизингополучателю по приобретению предмета лизинга*
- *Привлечение западных кредитов и открытие кредитных линий для финансирования лизинговых сделок*
- *Принятие решений исключительно на основе оценки лизингового проекта и независимость от какой-либо финансовой структуры*
- *Разработка оригинальных и максимально выгодных схем реализации лизинговых сделок для клиента*
- *Минимизация затрат лизингополучателя за счет оптимизации деятельности и большого объема сделок компании*
- *Обеспечение открытости и прозрачности бизнеса по оказанию лизинговых услуг*

Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Все лизинговые продукты и программы эмитента имеют высокую степень готовности и работают на практике (кроме лизинга морских судов и самолетов).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Расчеты проведены с использованием отчетности, выполненной по российским стандартам бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ. Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.96 «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98", утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" - утвержден Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.00 "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и

Инструкции по его применению".

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

У лизинговой компании отсутствует сырье в силу специфики её деятельности, которая по сути является финансовой

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок лизинговых услуг. Основные направления деятельности:

С 2002 года по настоящий момент осуществляется проект с открытым акционерным обществом "Связьинвест" по закупке коммутационного оборудования для региональных обществ электросвязи – зависимых обществ ОАО «Связьинвест» - ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Центртелеком», ОАО «Южная Телекоммуникационная Компания». Основным лизингополучателем ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в период с начала деятельности до реструктуризации обязательств в 2003 году являлся ОАО "Ростелеком". На него приходилось более 90% общего объема выручки ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" от реализации продукции (работ, услуг).

На сегодня осуществлены проекты с ОАО "Московская Городская Телефонная Сеть", ОАО "Росгосстрах", введены в эксплуатацию сотовые сети связи GSM в Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. В число лизингополучателей ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» входят ОАО «Мегафон» Северо-Западный филиал, ОАО «Банк Внешней Торговли», ЗАО «ГлобалТел», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «РТКомм.РУ», ОАО «Центральный Телеграф», ЗАО «Уралвестком», ЗАО «Глобус-Телеком».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): *приватизация Связьинвест и изменение политики закупки оборудования новыми собственниками МРК, что однако не влияет на обслуживание уже заключенных договоров. Другие очевидные и безусловные факторы на момент утверждения проспекта отсутствуют.*

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Основание выдачи лицензии: решение Комиссии при Минэкономике России по лицензированию лизинговой деятельности в РФ от 05 августа 2000 года.

Номер: **0012.3**

Вид деятельности: **финансовая аренда (лизинг)**

Дата выдачи (последнего продления): **22.08.2001**

Срок действия: **до 22.08.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления:

Продление лицензии не планируется, в связи с тем, что с 2002 года лизинговая деятельность не подлежит лицензированию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002 г. № 302 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» утратило силу Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. № 80 "Об утверждении Положения о лицензировании финансовой аренды (лизинга) в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 7, стр. 648).

4.2.7. Совместная деятельность эмитента

ОАО «РТК - ЛИЗИНГ» совместной деятельности с другими организациями за последние 5 завершённых финансовых лет и за последний завершённый отчётный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не вело и не ведёт.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией и ипотечным агентом.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент и его дочерние (зависимые) общества не осуществляют деятельности по добыче полезных ископаемых.

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Программа стратегического развития ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» направлена на развитие его бизнеса, повышение его рыночной привлекательности и рост капитализации.

Основные положения программы:

- *существенное расширение клиентской базы компании;*
- *организация финансирования проектов МРК, входящих в холдинг Связьинвест;*
- *проведение лизинговых операций в наиболее перспективных секторах экономики;*
- *расширение перечня предоставляемых услуг;*
- *инвестирование средств в перспективные компании;*
- *активная работа на российском и международном рынках капитала;*
- *проведение мероприятий по повышению привлекательности ценных бумаг эмитента с целью привлечения новых инвесторов.*

Основными задачами на 2006 год Компания видит укрепление положения на рынке лизинговых услуг России и дальнейшее увеличение лизингового портфеля. Компания планирует продолжать сотрудничество с предприятиями ОАО «Связьинвест». Не менее важной задачей является диверсификация лизингового портфеля по видам передаваемого в лизинг имущества.

В качестве приоритетных направлений Компания рассматривает, помимо лизинга телекоммуникационного оборудования, также развитие лизинга дорожной и строительной техники, городского пассажирского и грузового транспорта, компьютерного оборудования и сетей, а также лизинга воздушных и морских судов. Для решения поставленных задач Компания планирует задействовать свои обширные контакты с поставщиками различных видов оборудования и безупречную репутацию для обеспечения максимально выгодных условий финансирования для своих клиентов.

Компанией разработан ряд новых лизинговых продуктов, включающих в себя использование торгового и проектного финансирования, а также специальные соглашения с зарубежными банками и экспортными агентствами, с целью минимизации расходов лизингополучателей при

заключении лизинговых сделок.

В соответствии с накопленным опытом ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» продолжит практику диверсификации источников финансирования лизинговых проектов за счет расширения круга банков-контрагентов, расширения возможностей финансирования под гарантии экспортных агентств и выпуска облигационных займов.

В долгосрочной перспективе Компания планирует использовать возможности растущего лизингового рынка для увеличения объемов инвестиций в реальный сектор российской экономики. Ежегодный объем инвестиций оценивается на уровне 150 млн. USD.

Кроме того, ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» ставит своей задачей не только расширять спектр лизинговой деятельности и продвигать на российский финансовый рынок свои лизинговые услуги, но и охватить сферу международного лизинга. Предметом лизинга, в основном, будет являться дорожная, строительная и сельскохозяйственная техника российского производства.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

1. Организация: *Российская Ассоциация лизинговых компаний "Рослизинг"*

Роль (место) эмитента в организации: *входит в Совет ассоциации*

Срок участия эмитента в организации: *с 1997 года*

Функции эмитента в организации: *как член ассоциации «Рослизинг» ОАО "РТК - ЛИЗИНГ":*

- *принимает активное участие в работе Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, других государственных и правительственных органов, оказывая постоянные консультации по вопросам осуществления лизинговой деятельности и совершенствования законодательства, регулирующего отношения в области финансовой аренды в России;*
- *осуществляет действия, направленные на поддержание и дальнейшее развитие лизинговой отрасли, на реализацию перспективных разработок в данной области.*

2. Организация: *Лизинговая конфедерация (союз) Содружества Независимых Государств (СНГЛИЗИНГ)*

Роль (место) эмитента в организации: *входит в Совет конфедерации*

Срок участия эмитента в организации: *с 2004 года*

Функции эмитента в организации: *как член конфедерации СНГЛИЗИНГ ОАО "РТК - ЛИЗИНГ":*

- *принимает участие в работе комитетов государственных органов Российской Федерации и Совета глав правительств государств-участников СНГ, оказывая консультации по вопросам осуществления лизинговой деятельности и совершенствования законодательства, регулирующего отношения в области финансовой аренды в СНГ;*
- *осуществляет действия, направленные на поддержание и дальнейшее развитие лизинговой отрасли, на реализацию перспективных разработок в данной области.*

3. Организация: *Ассоциация Российских Банков (АРБ)*

Роль (место) эмитента в организации: *участник ассоциации*

Срок участия эмитента в организации: *с 2005 года*

Функции эмитента в организации: *как член ассоциации АРБ ОАО "РТК - ЛИЗИНГ":*

- *участвует в работе следующих комитетов:*
 - *по инвестиционной и лизинговой деятельности;*
 - *по международной деятельности;*
 - *по работе банков в области кредитования реального сектора;*
- *содействует популяризации лизинговой деятельности в банковской сфере РФ;*
- *участвует в совместном анализе и финансировании крупных инвестиционных проектов с банками - членами АРБ*

4. Организация: **Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)**

Роль (место) эмитента в организации: **член союза**

Срок участия эмитента в организации: **с 2005 года**

Функции эмитента в организации: **как член РСПП ОАО "РТК - ЛИЗИНГ":**

- **содействует популяризации лизинговой деятельности в банковской сфере РФ;**
- **содействует популяризации и поддержке лизинговых и инвестиционных проектов;**
- **содействует установлению деловых контактов с экспортными агентствами, западными банками, инвестиционными и финансовыми институтами, крупными промышленными предприятиями;**
- **осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с членами РСПП.**

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНТЕХЛИЗИНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИНТЕХЛИЗИНГ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А**

ИНН: **7702361057**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100 %**

.

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **лизинг**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **не значительно**

Сведения об органах управления дочернего общества:

Состав Совета директоров ЗАО «ИНТЕХЛИЗИНГ»:

Фамилия, имя, отчество: **Козин Андрей Анатольевич**

Год рождения : **1968**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ" : **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Борисов Кирилл Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК – ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Пыжик Николай Васильевич**

Год рождения: **1951**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Савкин Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ" : **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Юдин Андрей Витальевич**

Год рождения: **1960**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

На момент утверждения проспекта ценных бумаг Председатель Совета директоров ЗАО «ИНТЕХЛИЗИНГ» не определен, что не препятствует деятельности Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Пыжик Николай Васильевич*

Год рождения: *1951*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РТКЛ-Финанс»*

Место нахождения: *129110, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А*

Почтовый адрес: *129110, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А*

ИНН: *7702324369*

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Описание основного вида деятельности общества: *финансовый и инвестиционный консалтинг*

Значения такого общества для деятельности эмитента: *не значительно*

Сведения об органах управления дочернего общества:

Совет директоров не предусмотрен учредительными документами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Панкратов Сергей Александрович*

Год рождения: *1976*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАВТОЛИЗИНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СПЕЛ»*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

Почтовый адрес: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

ИНН: *7710300435*

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Описание основного вида деятельности общества: *лизинг*

Значения такого общества для деятельности эмитента: *не значительно*

Сведения об органах управления дочернего общества:

Состав Совета директоров ООО «СПЕЦАВТОЛИЗИНГ»:

Фамилия, имя, отчество: **Пыжик Николай Васильевич**

Год рождения: **1951**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Борисов Кирилл Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Козин Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1968**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Савкин Дмитрий Владимирович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Юдин Андрей Витальевич**

Год рождения: **1960**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:

Коновалов Дмитрий Петрович

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

4. Полное фирменное наименование: **RosTeleComLeasing AG**

Сокращенное фирменное наименование: **RostelecomLeasing AG**

Место нахождения: **Stampfenbachstrasse, 52 8035 Zurich**

Почтовый адрес: **Stampfenbachstrasse, 52 8035 Zurich**

ИНН: **не является резидентом Российской Федерации**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **финансы**

Значения такого общества для деятельности эмитента: **не значительно**

Сведения об органах управления дочернего общества:

Совет директоров не сформирован.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами

Единоличный исполнительный орган:

Член административного совета

Фамилия, имя, отчество : **Флорентин Траксель**

Год рождения: **1961**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ" : **доли не имеет**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СПВ-ЛИЗИНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПВ-ЛИЗИНГ»**

Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А**

Почтовый адрес: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А**

ИНН: **7702332930**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **лизинг**

Значения такого общества для деятельности эмитента: **не значительно**

Сведения об органах управления дочернего общества:

Состав Совета директоров ООО «СПВ - ЛИЗИНГ»:

Фамилия, имя, отчество: **Борисов Кирилл Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Козин Андрей Анатольевич

Год рождения: **1968**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Савкин Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Юдин Андрей Витальевич**

Год рождения: **1960**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Фамилия, имя, отчество: **Пыжик Николай Васильевич**

Год рождения: **1951**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

На дату утверждения проспекта Председатель Совета директоров ООО «СПВ-ЛИЗИНГ» не определен, что не препятствует деятельности Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество : **Коновалов Дмитрий Петрович**

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": **доли не имеет**

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Русский Индустриальный Банк»**

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1*

Почтовый адрес: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1*

ИНН: *7744001240*

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: *Общество является зависимым по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет более 20 % голосующих акций этого Общества.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: *38,2983 %*

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *38,2983 %*

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: *34,7550 %*

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: *34,8385 %*

Описание основного вида деятельности общества: *банковская деятельность*

Значения такого общества для деятельности эмитента: *не значительно*

Сведения об органах управления зависимого общества:

Состав Совета директоров ЗАО «Русский Индустриальный Банк»:

Фамилия, имя, отчество : *Головченко Ирина Владимировна (Председатель Совета директоров)*

Год рождения: *1959*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ" : *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Билибин Юрий Александрович*

Год рождения: *1971*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Тюренкова Ольга Александровна*

Год рождения: *1972*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Хмелевская Ирина Андреевна*

Год рождения: *1969*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Коврижных Дмитрий Николаевич*

Год рождения: *1973*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ЗАО «Русский Индустриальный Банк»:

Фамилия, имя, отчество : *Праскурин Андрей Витальевич*

Председатель правления

Год рождения: *1977*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Черненко Геннадий Владимирович*

Год рождения: *1973*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Машир Елена Николаевна*

Год рождения: *1952*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Пикалова Равшания Нажмиевна**
Год рождения: **1956**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Родин Дмитрий Титосович**
Год рождения: **1971**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, имя, отчество : **Праскурин Андрей Витальевич**
Год рождения: **1977**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

7. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Строительная компания «АБСОЛЮТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Строительная компания «АБСОЛЮТ»**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30**

ИНН: **7707224128**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Описание основного вида деятельности общества: **строительство**

Значения такого общества для деятельности эмитента: **не значительно**

Сведения об органах управления дочернего общества:

Состав Совета директоров ЗАО «Строительная компания «АБСОЛЮТ»:

На момент утверждения проспекта ценных бумаг Председатель Совета директоров ЗАО «Строительная компания «АБСОЛЮТ» не определен, что не препятствует деятельности Общества.

Фамилия, имя, отчество : **Фокин Денис Александрович**

Год рождения: **1968**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Борисов Кирилл Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Савкин Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1974**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Боженков Владислав Николаевич**

Год рождения: **1975**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Тамарина Татьяна Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество : *Соколовский Яков Шапович*

Год рождения: *1942*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

8. Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

Место нахождения: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*

Почтовый адрес: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*

ИНН: *7710301140*

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: *94,11%*

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *94,11%*

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Описание основного вида деятельности общества: *банковская деятельность*

Значения такого общества для деятельности эмитента: *не значительно*

Сведения об органах управления дочернего общества:

Состав Совета директоров ОАО АКБ «Связь - Банк»:

Фамилия, имя, отчество : *Киселев Александр Николаевич (Председатель Совета директоров)*

Год рождения: *1962*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Билибин Юрий Александрович*

Год рождения : *1971*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Тюренкова Ольга Александровна*

Год рождения: *1972*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Чуйко Денис Дмитриевич*

Год рождения: *1968*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Коврижных Дмитрий Николаевич*

Год рождения: *1973*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ" *доли: не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : *Андросик Владимир Иванович*

Год рождения: *1975*

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Беляев Константин Владимирович**
Год рождения: **1961**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Гайдук Андрей Алексеевич**
Год рождения: **1973**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Головченко Ирина Владимировна**
Год рождения: **1959**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Труфанов Михаил Григорьевич**
Год рождения: **1960**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Мещеряков Геннадий Юрьевич**
Год рождения: **1971**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Иванов Сергей Геннадьевич**
Год рождения: **1966**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Хуснутдинова Венера Адыхамовна**
Год рождения: **1973**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО АКБ «Связь - Банк»:

Фамилия, имя, отчество : **Мещеряков Геннадий Юрьевич**
Председатель правления
Год рождения: **1971**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Гайсенко Дмитрий Владимирович**
Год рождения: **1971**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Кудрявцев Сергей Алексеевич**
Год рождения: **1951**
Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Самойлюченко Лариса Евгеньевна**
Год рождения: **1956**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Чечот Марина Ильинична**

Год рождения: **1961**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Чагин Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, имя, отчество : **Мещеряков Геннадий Юрьевич (Председатель правления)**

Год рождения: **1971**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная Процессинговая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПК"**

Место нахождения: **г. Москва, 129110, Капельский пер. д. 8, стр. 1**

Почтовый адрес: **г. Москва, 129110, Капельский пер. д. 8, стр. 1**

ИНН **7702539815**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество является дочерним по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет преобладающее участие в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сведения об органах управления дочернего общества:

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) учредительными документами не предусмотрен

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество : **Хоробрых Андрей Михайлович**

Год рождения: **1971**

Доля лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

10. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РТК-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТК-ИНВЕСТ"**

Место нахождения: **103091, Россия, г. Москва, ул. Дегагатская, д.5**

Почтовый адрес: **123557, Россия, г. Москва, Средний Тишинский пер., д. 28, стр. 1**

ИНН **7707014681**

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Общество является**

зависимым по отношению к ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» имеет 20% в уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **20 %**

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **20 %**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сведения об органах управления зависимого общества:

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Фамилия, имя, отчество : **Шевчук Павел Борисович**

Год рождения: **1973**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Билибин Юрий Александрович**

Год рождения: **1971**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Мещераков Геннадий Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Коврижных Дмитрий Николаевич (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1973**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Фамилия, имя, отчество : **Тюренкова Ольга Александровна**

Год рождения: **1972**

Доля лица в уставном капитале ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество : **Шевчук Павел Борисович**

Год рождения: **1973**

Доля лица в уставном капитале : *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО "РТК - ЛИЗИНГ": *доли не имеет*

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

2001 год

(рублей)

Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб..
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 541 487,69	2 128 507,99
Итого, рублей:	11 541 487,69	2 128 507,99

2002 год**(рублей)**

Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2002г

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб..
Библиотека	11 716,09	11 716,09
Компьютеры	1 995 737,19	476 457,35
МБП, переведенные в состав ОС	834 433,76	824 671,49
Мебель	6 263 842,08	1 126 871,12
Оргтехника	764 106,61	242 191,95
ОС непромышленного назначения	11 885,07	7 836,31
Прочий хозяйственный инвентарь	296 397,82	103 858,18
Серверное оборудование	476 858,46	170 536,47
Телефонная станция	2 585 099,99	599 197,43
Телефонные аппараты	96 130,99	30 333,91
Итого, рублей:	13 336 208,06	3 593 670,30

2003* год**(рублей)**

Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2003г

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб..
Библиотека	24 049,35	11 852,30
Компьютеры	3 029 313,71	1 001 885,64
МБП, переведенные в состав ОС	834 433,76	827 782,19
Мебель	6 320 277,80	1 774 221,67
Оргтехника	1 013 062,69	353 661,33
ОС непромышленного назначения	11 885,07	8 245,87
Прочий хозяйственный инвентарь	799 927,62	160 016,18
Серверное оборудование	835 701,57	236 767,63
Телефонная станция	2 609 456,44	853 729,68
Телефонные аппараты	176 757,62	48 142,94
Активное сетевое оборудование	967 341,75	22 789,80
Мебель, хоз.инвентарь и орг.техника для нового офиса	5 673 761,63	135 849,80
Оборудование связи с Интернет	47 248,01	1 111,72
Структурированные кабельные сети	2 186 427,11	10 305,67
Телевизионное оборудование	34 089,98	1 117,70
Транспортные средства	895 697,88	103 849,04
Итого, рублей:	25 459 431,99	5 551 329,16

* Расхождение в цифрах со строкой 120 Формы №1 за 2003 год на 382 855,10 рублей обусловлено разницей в классификации амортизации по основным средствам и доходным вложениям.

2004 год**(рублей)**

Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2004г

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб..
Компьютеры	3 901 557,71	1 712 772,59
Мебель	7 025 742,38	2 422 765,63
Мебель, хоз.инвентарь и орг.техника для нового офиса	7 250 761,15	1 584 428,84
Орг.техника	1 254 258,16	534 284,71
Прочий хозяйственный инвентарь	962 107,50	293 618,87
Серверное оборудование	1 139 462,51	460 508,78
Телефонная станция	2 601 795,18	1 103 395,82

Телефонные аппараты	193 890,63	74 385,07
Транспортные средства	2 170 199,24	1 534 123,96
МБП, переведенные в состав ОС	630 755,33	626 563,79
Активное сетевое оборудование	967 341,75	168 225,84
Оборудование связи с Интернет	580 684,47	64 243,95
ОС непроизводственного назначения	11 885,07	8 655,43
Структурированные кабельные сети	2 455 356,78	130 332,29
Телевизионное оборудование	34 089,98	7 823,90
Итого, рублей:	31 179 887,84	10 729 129,47

2005 год

(рублей)

Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2005г

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Компьютеры	6 450 712,14	2 881 083,71
Мебель	6 956 332,47	3 171 546,57
Мебель, хоз.инвентарь и орг.техника для нового офиса	7 202 517,39	3 151 446,51
Орг.техника	1 199 917,70	710 544,36
Прочий хозяйственный инвентарь	2 194 312,45	547 473,01
Серверное оборудование	1 248 442,50	753 565,34
Телефонная станция	2 629 507,29	1 361 646,98
Телефонные аппараты	400 858,39	147 645,02
Транспортные средства	895 697,88	415 396,16
МБП, переведенные в состав ОС	610 232,18	607 903,28
Активное сетевое оборудование	1 047 854,25	319 345,14
Оборудование связи с Интернет	580 684,47	155 607,15
ОС непроизводственного назначения	4 223 643,97	1 991 069,19
Структурированные кабельные сети	2 455 356,78	252 590,69
Телевизионное оборудование	34 089,98	14 530,10
Итого, рублей:	38 130 159,84	16 481 393,21

Основные средства: *офисное оборудование, состоящее в основном из вычислительной техники (компьютерное оборудование), средств связи и мебели.*

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ начисления амортизационных отчислений.*

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 последних завершённых финансовых лет:

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в указанный период не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.

Основные средства Эмитента, находящиеся в залоге (обременении) на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

На дату окончания 1-го квартала 2006 года (31.03.2006) таких средств нет.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Выручка, тыс. руб.	2 207 025	2 324 170	2 406 496	4 324 202	1 788 922
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 593 195	1 593 908	1 480 476	2 998 730	1 759 706
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.	1 029 083	1 304 138	1 245 240	868 541	466 929
Рентабельность собственного капитала, %	12,4	14,0	10,5	8,6	5,14
Рентабельность активов, %	8,1	8,1	4,9	3,0	1,73
Коэффициент чистой прибыльности, %	46,63	56,11	51,74	20,09	26,10
Рентабельность продукции (продаж), %	72,2	68,6	61,5	69,3	81,53
Оборачиваемость капитала	0,7	0,32	0,23	0,29	0,12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	239 397	812	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	1,89	0,01	0,00	0,00	0,00

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н (послед. ред. от 12.01.2006 г.).

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Начиная с 2001 года наблюдается устойчивый рост выручки Компании, что объясняется расширением основной деятельности. Большой объем совокупных инвестиций в лизинг, стабильное финансовое положение лизингополучателей и конкурентоспособный уровень лизинговых ставок приводят к тому, что на протяжении последних пяти лет Компания стабильно получает валовую прибыль на уровне более 1 млрд. руб.

В 2004 году произошло резкое увеличение выручки в результате закрытия сделок с ОАО «Ростелеком», поэтому выручка и прибыль за 2004 год значительно отличаются (превышают) от соответствующих показателей остальных лет.

Чистая прибыль выросла в 2002 году по сравнению с 2001 на 26,7 % и составила 1 304 138 тыс. руб. В 2003 году наблюдается незначительное (на 4,5 %) снижение чистой прибыли, связанное с начавшейся реструктуризацией лизингового портфеля компании. Сокращение в 2004 году на 30 % показателя чистой прибыли было связано с общими макроэкономическими изменениями (снижение курса доллара США, доходности по финансовым инструментам и т. д.)

В 2005 году чистая прибыль сократилась на 46% по сравнению с 2004, что является следствием закрытия сделок с ОАО «Ростелеком».

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показателей рентабельности свидетельствует о повышении эффективности использования средств.

Рентабельность собственного капитала отражает отношение чистой прибыли к стоимости собственного капитала.

В 2002 году рентабельность собственного капитала увеличилась на 13 %, увеличение произошло в результате роста чистой прибыли компании. В 2003 году показатель сокращается на 3,5 процентных пункта вследствие сокращения чистой прибыли и роста собственного капитала на 1,5 млрд. руб. В 2004 и 2005 году на снижение коэффициента повлияло сокращение чистой прибыли, вызванное сворачиванием сделок с ОАО «Ростелеком» и

издержками компании по освоению новых рынков.

Рентабельность чистых активов отражает объем чистой прибыли полученной на каждый рубль стоимости чистых активов.

В 2001 и 2002 рентабельность чистых активов оставалась на стабильном уровне и составляла 8,1 %. В 2003 году происходит снижение показателя на 40 % в связи со значительным увеличением стоимости чистых активов эмитента. В 2003 году чистые активы ОАО РТК-ЛИЗИНГ возросли и составили 11,8 млрд. руб.

Начиная с 2004 года, прослеживается тенденция некоторого снижения рентабельности чистых активов. В 2004 году произошло снижение на 1,9 процентных пункта, в 2005 году – на 1,27 процентных пункта. Снижение рентабельности вызвано временным сокращением чистой прибыли компании.

Коэффициент чистой прибыльности показывает долю чистой прибыли в выручке компании. Поэтому при его анализе наблюдается тенденция аналогичная поведению чистой прибыли компании, при возрастании чистой прибыли коэффициент растет, а при сокращении – падает (см. анализ чистой прибыли).

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает долю выручки компании в валюте баланса за исключением краткосрочных обязательств. Начиная с 2001 года, наблюдается тенденция снижения показателя, связанная с некоторым снижением выручки компании на фоне уменьшения процентной маржи, а также ростом балансовой стоимости активов. В период с 2001 по 2006 год балансовая стоимость активов возросла более чем в два раза и составила 27 млрд. руб.

Начиная с 2003 года, тенденция отсутствия непокрытого убытка имеет устойчивый характер. Это говорит о высокой финансовой устойчивости компании, а также о ее привлекательности для сторонних инвесторов.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:

Убытки за время деятельности у Эмитента отсутствуют. Прибыль Эмитента является результатом слаженной работы компании, выбора ответственных лизингополучателей и налаженной системы контроля рисков.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента за 5 последних финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

В 2005 году выручка ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» от продаж составила 1 789 млн. руб. Сравнение с выручкой 2004 является не показательным, так как в 2004 году произошло резкое увеличение выручки вследствие закрытия сделок с ОАО «Ростелеком».

Выручка от продаж Компании в 2003 году составила 2 406,5 млн. руб., что на 3,5 % больше, чем в 2002 году (рост по отношению к 2001 году составил 5,3 %). Данный рост был обусловлен расширением основной деятельности по передаче в лизинг телекоммуникационного оборудования. Некоторое снижение выручки в 2001 году (выручка от продаж снизилась на 18,6 % по сравнению с показателем 2000 года) было вызвано периодом установления партнерских отношений с новыми клиентами.

На величину чистой прибыли Компании в значительной степени влияют расходы по

процентам и возмещенная стоимость оборудования в лизинговых платежах, полученных за отчетный период. За период с 1999 года по 2002 год основным партнером Компании было ОАО «Ростелеком», доходность договоров с которым, находилось на очень высоком уровне. Начиная с 2003 года, а особенно в 2004 год произошло значительное увеличение поступлений от прочих лизингополучателей. Доходность данных договоров лизинга находится на среднерыночном уровне, что повышает уровень возмещения стоимости оборудования в каждом лизинговом платеже. Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на уровень чистой прибыли компании.

Рост объемов лизинговой деятельности приводит к росту уровня долговой нагрузки, что в свою очередь увеличивает расходы по обслуживанию долговых обязательств (расходы по процентам).

Основным фактором, оказывающим влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности на продолжении всей деятельности является расширение и увеличение портфеля лизинговых контрактов.

Факторы, оказавшие влияние на динамику чистой прибыли ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»:

	2001	2002	2003	2004	2005	1 квартал 2005
Поступления от ранее заключенных договоров	80%	50%	30%	40%	40%	31%
Расширение основной деятельности	10%	35%	40%	40%	10%	15%
Снижение стоимость внешнего финансирования	5%	5%	15%	10%	25%	25%
Контроль над затратами на содержание компании	5%	5%	10%	8%	10%	10%
Прочие факторы	0%	5%	5%	2%	15%	19%
Всего	100%	100%	100%	100%	100%	100%

В таблице приведена экспертная оценка аналитической службы Эмитента влияния основных факторов на динамику чистой прибыли.

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Основной причиной роста выручки и прибыли Эмитента является расширение его деятельности.

При опережающем росте выручки по сравнению с себестоимостью, это приводит к положительно растущей прибыли Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	6 997 221	6 630 413	9 136 083	4 273 178	2 655 608
Индекс постоянного актива	1,02	1,17	1,20	1,70	1,75
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,89	1,50	1,31	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	1,75	1,36	1,20	1,32
Коэффициент автономии собственных средств	0,66	0,58	0,46	0,35	0,34

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н (послед. ред.

от 12.01.2006 г.).

Анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников средств.

В 2003 году происходит значительное увеличение показателя собственных оборотных средств. Рост по сравнению с 2002 годом составил 38 %. Причиной роста собственных оборотных средств в 2003 можно считать увеличение доходов будущих периодов за счет новых инвестиционных программ.

В 2004 году происходит снижение показателя собственных оборотных средств на 53 % вследствие резкого сокращения доходов будущих периодов. Закрытие сделки с ОАО «Ростелеком» привело с одной стороны к значительному увеличению прибыли, с другой - к сокращению объемов инвестиций в лизинг, и как следствие, снижению доходов будущих периодов. Кроме того, значительно возросли внеоборотные активы за счет инвестиций в дочерние компании около 2 млрд. руб.

Снижение собственных оборотных средств до 2 655,6 млн. руб. по итогам 2005 года объясняется масштабной инвестиционной программой компании, начавшейся в 2005 году (на отчетную дату часть оборудования еще не передана в лизинг), выплатой дивидендов акционерам по итогам 2004 года, а также сокращением доходов будущих периодов.

Индекс постоянного актива показывает, какая часть капитальных (или инвестиционных) активов компании обеспечена собственными источниками финансирования. Начиная с 2001 года, данный показатель имеет плавную тенденцию к росту. Это объясняется ростом внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности компании. Значительный прирост коэффициента наблюдается в 2004 году – на 41,7 %. В этот период внеоборотные активы возросли на 114 % за счет роста вложений в дочерние компании. В 2005 году показатель изменился незначительно (на 2,9 %) по сравнению с 2004 годом и составил 1,75. Значение показателя является удовлетворительным для компании, работающей на рынке финансовых услуг.

Коэффициент текущей ликвидности за период с 2001 по 2005 гг. включительно изменился на 3,7 % и составил 1,37. Однако, внутри периода наблюдались колебания коэффициента, вызванные изменениями балансовых показателей компании. В 2002 году по сравнению с 2001 годом коэффициент текущей ликвидности возрастает на 43,18 %. Изменение коэффициента вызвано ростом оборотных активов, главным образом, дебиторской задолженности, и снижением краткосрочных обязательств. В период с 2002 по 2004 год значение коэффициента текущей ликвидности плавно снижается за счет роста краткосрочных обязательств – банковских кредитов. Рост краткосрочного банковского финансирования связан с расширением инвестиционной программы и необходимостью оперативной оплаты контрактов поставщиков лизингового оборудования.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен по своей сути коэффициенту текущей ликвидности. На конец 2005 года коэффициент быстрой ликвидности составил 1,32 и находится в пределах нормы.

Изменение коэффициентов ликвидности связано с тем, что Компания имеет широкий доступ к дополнительному финансированию на покрытие временных кассовых разрывов, тем самым резко снижается потребность в постоянном наличии денежных средств на счетах компании, а также в прочих оборотных активах.

Показатели коэффициентов ликвидности (текущей и быстрой) за 2005 год находятся на приемлемом для отрасли уровне. Значения показателей устойчиво превышают 1, что свидетельствует о том, что Компания сможет погасить свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы.

Коэффициент автономии показывает насколько предприятие независимо от кредиторов в своей деятельности, т.е. какая часть деятельности предприятия финансируется за счет

собственных источников. Рассчитывается данный показатель как отношение собственного капитала к валюте баланса. Значение этого показателя зависит от характера деятельности предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен быть ниже, чем в материалоемких. В данном случае деятельность предприятия на 30% финансируется из собственных средств, что для компании, работающей в сфере финансовых услуг, является несомненно положительным фактором.

Начиная с 2001, наблюдается незначительное снижение коэффициента автономии собственных средств. В 2002 году по сравнению с 2001 г. коэффициент снизился на 13,8% за счет увеличения активов компании на 26,8 %. В 2003 году в сравнении с 2002 годом, рост активов составил 60 %, поэтому, несмотря на рост собственного капитала (на 37,6 %) и доходов будущих периодов (на 21,5 %), значение коэффициента автономии снижается на 20,7 %. В 2004 году значение коэффициента понижается до 0,35 за счет сокращения доходов будущих периодов и увеличения внеоборотных и оборотных активов на 15 % . В 2005 году коэффициент автономии собственных средств практически не изменился и составил 0,34, что является удовлетворительным для компании, работающей в финансовом секторе.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
а) Размер уставного капитала эмитента на дату окончания финансового года, тыс. руб.	2 100,00	41 747,17	41 747,17	41 747,17	41 747,17
а) Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи/передачи (строка 252/411), тыс. руб.	200	нет	нет	нет	нет
б) Процент акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, от уставного капитала эмитента, %	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
в) Размер резервного капитала эмитента на дату окончания финансового года (строка 432), тыс. руб.	300	2 087	2 087	2 087	2 087
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов (счет 87), тыс. руб.	80	80	80	80	80
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (стр. 460 + стр. 470 – стр.475), тыс. руб.	1 962 630	3 127 805	4 320 601	4 989 657	4 595 951
е) Общая сумма капитала эмитента строка (490), тыс. руб. *	1 965 110	3 171 719	4 364 515	5 033 571	4 639 865

*Общая сумма капитала эмитента в 2001 году (1 965 110 тыс. руб.) не учитывает Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи/передачи (строка 252)

В 2002 году произошло увеличение Уставного капитала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», который по итогам 1-го квартала 2006 года составляет 41,7 млн. рублей.

Размер нераспределенной прибыли за 2005 год составил 466,9 млн. рублей.

Оборотные средства Эмитента в 2005, по сравнению с 2004 годом, сократились на 11 процентов. Это связано, в первую очередь, с ростом краткосрочных обязательств, так как они являются более доступным и дешевым инструментом привлечения денежных средств.

Для финансирования своей деятельности Компания использует как собственные, так и заемные средства. Являясь первоклассным заёмщиком, компания своевременно и в полном объеме обслуживает все свои обязательства.

С 2003 года многие банки увеличили лимиты на компанию: АКБ «Росбанк», Вернадское отделение Сбербанка России, АКБ «Связь-банк».

В 2004 году существенно расширился круг банков-контрагентов: к большому перечню обслуживающих компанию банков присоединились ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк», ЗАО «Русский индустриальный банк», ЗАО "Транскапиталбанк", АКБ СОЮЗ (ОАО), ОАО "Российский Банк Развития", ЗАО «Международный Московский Банк» .

В 2005 году налажено сотрудничество с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», Коммерцбанк (Евразия) ЗАО.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование показателя	Год	Год	Год	Год	Год
в тыс. руб.	2001	2002	2003	2004	2005
Запасы	25 708	45 118	75 972	170 345	98 955
НДС по приобретенным ценностям	126 087	352 045	975 447	756 764	227 540
Дебиторская задолженность в целом	10 203 472	12 323 065	19 567 586	17 359 815	15 932 819
Долгосрочная дебиторская задолженность	7 147 061	8 251 449	11 542 488	11 307 877	9 476 171
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 056 411	4 071 616	8 025 098	6 051 938	6 456 648
Краткосрочные финансовые вложения	557 355	169 540	1 976 398	4 498 802	4 267 728
Денежные средства	424 363	444 693	305 735	22 578	7 647
Прочие оборотные активы	136	0	0	0	2 280
Итого оборотных активов	11 337 121	13 334 461	22 901 138	22 808 304	20 536 969

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование показателя	Год	Год	Год	Год	Год
в %%	2001	2002	2003	2004	2005
Запасы	0,23%	0,34%	0,33%	0,75%	0,48%
НДС по приобретенным ценностям	1,11%	2,64%	4,26%	3,32%	1,11%
Дебиторская задолженность в целом	90,00%	92,42%	85,44%	76,11%	77,58%
Долгосрочная дебиторская задолженность	63,04%	61,88%	50,40%	49,58%	46,14%
Краткосрочная дебиторская задолженность	26,96%	30,53%	35,04%	26,53%	31,44%
Краткосрочные финансовые вложения	4,92%	1,27%	8,63%	19,72%	20,78%
Денежные средства	3,74%	3,33%	1,34%	0,10%	0,04%
Прочие оборотные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Итого оборотных активов	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Основная часть оборотных активов Компании приходится на дебиторскую задолженность, что объясняется особенностью учета лизинговых операций по российским стандартам бухгалтерской отчетности. НДС по приобретенным ценностям (доля 1% - 4 %) представляет из себя затраты по оплате НДС лизингового оборудования, подлежащего к возмещению из бюджета. Доля прочих оборотных активов (запасы, денежные средства и прочие) оставалась незначительной на протяжении последних 5 лет функционирования Компании.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты) и политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Учитывая запас прочности по увеличению долговой нагрузки без риска потери кредитоспособности, эмитент планирует активно привлекать внешнее финансирование (рублевые и валютные кредиты и займы, выпуск собственных векселей и облигаций) и со-инвесторов для реализации новых лизинговых проектов.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, являются:

- ухудшение инвестиционного климата – снижает активность инвесторов и объем капитала, направляемого на рынок;*
- увеличение оттока капитала из страны – уменьшает доступность инвестиционных средств;*
- банковский кризис доверия – вызывает сокращение ликвидности на рынке, снижает доступность заемных средств, а также ведет к повышению ставок кредитования для заемщиков;*

- *изменение в худшую сторону кредитного качества эмитента.*

На дату утверждения проспекта руководству Эмитента не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Величина всех финансовых вложений эмитента на 31 декабря 2005 года: **10 267 358 тыс. руб.**

Величина вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ на 31 декабря 2005 года: **2 595 510 тыс. руб.**

Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31 декабря 2005 года):

1. Наименование финансового вложения: **вексельный заем**

Лицо, обязанное по данному финансовому вложению:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Скай Линк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Скай Линк»**

Место нахождения: **Россия, 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.18/7 стр.1**

Почтовый адрес: **Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.33/2, стр.3**

ИНН: **7702353962**

Количество ценных бумаг в собственности эмитента: **43 штук**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (тыс. руб.): **1 390 680**

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям: **1 350 886 тыс. руб.**

Срок погашения: **даты погашения 16.01.06, 27.01.06, 17.02.06, 22.02.06, 14.03.06, 29.03.06, 14.04.06, 08.06.06, 16.06.06, 20.06.06, 28.06.06 гг.**

Размер дохода от объекта финансового вложения: **Покупка векселей с дисконтом. 64 982 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость финансового вложения: **1 350 886 тыс. рублей**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятия, в которое были произведены инвестиции: **1 350 886 тыс. рублей**

В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: **резервы Эмитентом не создавались.**

2. Наименование финансового вложения: **займ**

Лицо, обязанное по данному финансовому вложению:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СПВ-ЛИЗИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПВ-ЛИЗИНГ»**

Место нахождения: **Москва, ул. Щепкина, д.42, стр. 2а**

Почтовый адрес: **129110, Москва, ул. Щепкина, д.42, стр. 2а**

ИНН: **7702332930**

Размер вложения в денежном выражении : **1 175 767 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения: **заем процентный, ставка 10,5-13%**

Общая балансовая стоимость финансового вложения: **1 175 767 тыс. руб.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятия, в которое были произведены инвестиции: **1 175 767 тыс. руб.**

3. Наименование финансового вложения: **акции, вклад в уставный капитал дочернего общества**

Вид, полное наименование категории/типа ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Лицо, обязанное по данному финансовому вложению:

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Место нахождения: **Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7**

Почтовый адрес: **Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7**

ИНН: **7710301140**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации выпусков: **10101470В от 22.06.2000г. и 10101470В (002D) от 28.04.2004г.**

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков ценных бумаг: **ЦБ РФ**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **21 029 849 074 штук**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **94,11%**

Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **94,11%**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (тыс. руб.): **2 102 985 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (тыс. руб.): **2 105 812 тыс. руб.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента: **привилегированные акции отсутствуют**

Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям: **привилегированные акции отсутствуют**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году): **по результатам 2003 и 2004 г.г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались**

Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям: **в соответствии с законодательством**

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.

Эмитент приобрел акции дочернего общества за счет собственных средств.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы Эмитентом не создавались.**

В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: **резервы Эмитентом не создавались.**

Средства Эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, в процессе процедуры банкротства либо признанных несостоятельными (банкротами): **отсутствуют**

Убытки по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: **отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Расчеты проведены с использованием отчетности выполненной по российским стандартам бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ № 19/02 (утверждены Приказом Минфина 12 бн от 10.12.2002г.) и ПБУ № 15/01 (утверждены Приказом Минфина 60 н от 08.08.2001г.)

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Данные сведения отражены в составе прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступление их в безвозмездном порядке не имели места.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ.

Учет нематериальных активов Эмитент проводил в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (Приказ МФ от 26.12.1994г.) в период с 01.01.1995 по 01.01.1999г., с 01.01.1999г. учет нематериальных активов осуществлялся на основании Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ МФ от 29.07.1998г. №34н) и Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2000 (Приказ МФ от 16.10.2000 №91н) с 01.01.2001г.

Эмитент владеет нематериальными активами в виде товарного знака. Данные нематериальные активы не подлежат амортизации на основании требований ПБУ.

п/п	Наименование группы нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.			
		0,00	0,00
Итого, руб.:		31 025,00	0,00
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.			
		31 025,00	0,00
Итого, руб.:		31 025,00	0,00
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.			
		31 025,00	0,00
Итого, руб.:		31 025,00	0,00
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.			
		31 025,00	0,00
Итого, руб.:		31 025,00	0,00
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2001г.			
		0,00	0,00
Итого, руб.:		31 025,00	0,00

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент не осуществляет затрат в области научно-технического развития.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной собственности:

Часть фирменного наименования (Ртк-лизинг) зарегистрировано как неохраняемый элемент товарного знака (знака обслуживания), свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 183080 зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.12.99.

Часть фирменного наименования Эмитента на английском языке (Rtc-leasing) - также зарегистрировано как неохраняемый элемент товарного знака (знака обслуживания), свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 183079 зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.12.99.

Вышеуказанные товарные знаки (знаки обслуживания) действуют на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет в отношении следующих товаров и услуг:

- *радиотелефонные станции, приборы радиосвязи, относящиеся к 9 классу, оптические носители информации, оптические волокна, телефонные передающие аппараты;*

- *реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба;*
- *страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью;*
- *строительство, ремонт;*
- *связь.*

Иные сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности отсутствуют.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

на момент утверждения проспекта ценных бумаг такие риски отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

В современном мире лизинг признан мощным инвестиционным инструментом. В развитых странах посредством этого механизма осуществляется от 30 % (Европа) до 70 % (страны АТР) всех инвестиций в оборудование.

История активной лизинговой деятельности в России насчитывает уже 10 лет. Свое широкое распространение в качестве вида деловой активности финансовая аренда (лизинг) приобрела после введения нового Гражданского кодекса Российской Федерации и принятия ряда нормативных актов. Формирование существующей сегодня законодательной базы было завершено принятием Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» в Редакции Федерального закона от 29.01.2002 года № 10-ФЗ.

Теория и практика лизинговой деятельности сформировалась в развитых западных странах как эффективный механизм финансирования (обеспечения оборудованием и технологиями) тех проектов, для которых доступ к дешевым источникам средств (фондовый рынок и кредит) затруднен. Отсюда следует повышение риска лизинговой компании при работе с конечным заемщиком, которое компенсируется повышением уровня вознаграждения за риск и диверсификацией деятельности по разным отраслям и максимальному количеству лизингополучателей. В российской практике эти проблемы, помимо увеличения ставки и страхования имущества, переданного в лизинг, компенсируются работой с первоклассными лизингополучателями и повышающим дисконтированием при составлении лизинговых договоров остаточной стоимости лизингового имущества при его возможной реализации в будущем.

Лизинговая деятельность базируется на долгосрочном финансировании и зависит от благоприятного инвестиционного климата в стране. Прогноз перспектив развития финансовой аренды может быть весьма благоприятным, так как лизинг представляет собой наиболее эффективный механизм обновления основных фондов предприятий и запуска новых перспективных проектов.

С точки зрения лизингополучателя основными преимуществами лизинга по сравнению с банковским или коммерческим кредитованием, а также покупкой за собственные средства являются:

- *возможность применения налоговых льгот, что делает инвестиции посредством лизинга наиболее дешевым способом финансирования (эффективная ставка такого финансирования на сегодня за счет специфики и льгот на 3-5 % меньше, чем номинально указываемая в договорах);*
- *амортизация основных фондов (в том числе и ускоренная) также рассматривается как один из источников финансирования капиталовложений (в высокотехнологичных отраслях составляя порой более половины вложений);*

- возможность без единовременной финансовой нагрузки приобретать необходимое оборудование. Оплачивая от 0 до 25 % стоимости оборудования уже можно его эксплуатировать;
- возможность отнести все затраты, связанные с приобретением оборудования (в том числе монтаж, пуско-наладочные работы, таможенное оформление, сервисное обслуживание и т.д.), на себестоимость продукции и услуг, что значительно уменьшает налогооблагаемую базу;
- возможность применить ускоренную амортизацию с коэффициентом до трех. После завершения договора лизинга клиент становится собственником имущества, которое зачисляется на баланс по остаточной стоимости, в большинстве случаев равной нулю;
- уменьшение налога на имущество, поскольку налог на имущество, компенсируемый лизингодателю, существенно ниже (из-за ускоренной амортизации), чем при покупке оборудования;
- сохранение имеющихся у предприятия кредитных линий и лимитов по финансированию;
- избежание лизингополучателем временных и материальных затрат, поскольку переговоры с производителями и поставщиками оборудования, оформление договоров купли-продажи, получение скидок за крупные объемы, решение вопросов финансирования производит лизинговая компания;
- индивидуальный подход, который позволяет подобрать схему оплаты лизинговых платежей таким образом, чтобы это было удобно и упрощало внутри производственную калькуляцию и процессы планирования и управления;
- для фондоёмких производств возвратный лизинг позволяет получить кредит на текущую деятельность предприятия и сэкономить средства в части налога на имущество.

Лизинговые компании, в отличие от банков, вынуждены гораздо активнее использовать долговые источники финансирования (поскольку не могут привлекать депозиты). Показатель процентной маржи в данном бизнесе относительно высок.

Рынок лизинговых услуг в России демонстрирует впечатляющий рост и имеет большие перспективы. Если в странах с развитой экономикой до 40% оборудования приобретается при помощи лизинговых схем, то в России в 2002-2005 гг. эта доля не превышает 5,7%. При этом с 2000 г. рынок лизинговых услуг ежегодно демонстрирует уверенный подъем.

Согласно предварительным оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», общий рост российского рынка лизинга в 2005 г. составит около 40%. При этом по 113 ведущим лизинговым компаниям, бизнес которых составляет около 70% от общего объема реальных лизинговых сделок в России в 2005 г., объем нового лизингового бизнеса составит порядка 5,1 млрд. долларов, объем профинансированных средств – 3,9 млрд. долларов, объем полученных лизинговых платежей – 2,8 млрд. долларов, доля в ВВП составит 0,99 %.

Темпы прироста лизинговых платежей и объема профинансированных средств в 2002-2005 гг., %



Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Замедление темпов роста лизинговых платежей и объема профинансированных средств в 2004-2005 годах в первую очередь связано с «взрослением» рынка и сопутствующим ему изменением

структуры, удлинением средних сроков лизинговых сделок, а также графиков платежей и финансирования, в том числе с появлением сделок, близких к проектному финансированию.

В структуре направлений деятельности российского рынка лизинговых услуг по объему текущих сделок удельный вес в 2005 г. телекоммуникационного оборудования составит 13,03%.

Объем текущих сделок с основными видами оборудования, млн. долл. (%)



Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли и оценка соответствия данных результатов тенденциям развития отрасли.

По данным Российской ассоциации лизинговых компаний «Рослизинг» (www.rosleasing.ru), охватывающей около 70% объема российского лизингового рынка, ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" занимает лидирующие позиции среди лизинговых компаний, входящих в ассоциацию.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является ведущим лизинговым оператором в сфере телекоммуникационного оборудования. В 2005 г. Компания подтвердила позиции крупнейшей лизинговой компании России в «Рейтинге 100 крупнейших лизинговых компаний России», составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Доля Компании на рынке лизинговых услуг в 2002-2005 гг.*

	2002	2003	2004	2005
Объем полученных лизинговых платежей, млрд. \$**	0,65	1,14	2,0	2,8
Объем российского рынка лизинговых услуг, млрд. руб.	29,1	50,1	82,8	113,3
Лизинговые платежи компании, млрд. руб.	3,6	4,7	11,6	7,2
Доля компании, %	12,0	9,4	14,0	6,4

* Данные скорректированы в 2005 г. методики оценки рейтингового агентства «Эксперт РА».

** Данные по участникам исследования «Эксперт РА», обеспечивающим порядка 70 % рынка.

Рост рынка лизинговых услуг в России способствует развитию бизнеса ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». В краткосрочной перспективе темпы роста рынка лизинговых услуг сохранятся, что оказывает

благоприятное воздействие на положение ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на рынке.

Начиная с 2001 г. постоянный клиент Компании в сегменте телекоммуникационного оборудования, ОАО «Ростелеком», начало планомерное снижение закупок оборудования в связи с окончанием программы модернизации, а в 2004 году в соответствии с достигнутыми договоренностями произвел досрочно полный расчет по лизинговым контрактам. Сохранению позиций Компании на рынке способствовали меры, предпринятые менеджментом Компании с 2003 г. Благодаря развитию отношений с межрегиональными компаниями связи (МРК), дочерними предприятиями ОАО «Связьинвест», Компания сумела укрепить свои рыночные позиции в лизинговом бизнесе, а также развивает новые направления – спецтехника, почтовое и транспортное оборудование.

Оценки итогов 2005 года только подтверждают лидирующее положение ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в секторе телекоммуникационного оборудования и на рынке предоставления лизинговых услуг в целом.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).

Благодаря динамичному развитию лизинга в России, а также отношений с межрегиональными компаниями связи (МРК), дочерними предприятиями ОАО «Связьинвест», Компания сумела укрепить свои рыночные позиции в лизинговом бизнесе, а также развивает новые направления – спецтехника, почтовое и транспортное оборудование.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности.

Основываясь на тесное сотрудничество Эмитента с телекоммуникационными компаниями, основными факторами влияющими на деятельность Эмитента является развитие отрасли связи в России.

Для подготовки информации, приведенной ниже, были использованы материалы Минсвязи РФ, обзоры российских инвестиционных компаний, прочие публикации из открытых источников.

Выход экономик ряда ведущих стран на постиндустриальную стадию, глобализация производственных и информационных процессов, глобальный рынок капитала, либерализация и бурный рост рынка телекоммуникаций, появление новых видов информационных услуг, развитие инфраструктуры связи являются благоприятными предпосылками для осуществления инвестиций в отрасль.

Телекоммуникационной отрасли принадлежит особая роль в экономике страны, так как ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в передаче информации.

В мире объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается каждые 2-3 года. Появляются и успешно развиваются новые отрасли информационной индустрии, существенно возрастает информационная составляющая экономической активности субъектов рынка и влияние информационных технологий на научно-технический, интеллектуальный потенциал и здоровье наций. Начало XXI века рассматривается как эра информационного общества, требующего для своего эффективного развития создания глобальных информационной и телекоммуникационной инфраструктур, темпы развития которых должны быть опережающими по отношению к темпам развития экономики в целом.

Создание российской телекоммуникационной инфраструктуры следует рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в международном сообществе.

Опережающее развитие телекоммуникаций является необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости населения, развития современных информационных технологий. Значение телекоммуникационной отрасли проявляется в постоянном увеличении ее доли в валовом внутреннем продукте страны. Доля связи в валовом внутреннем продукте развитых стран мира достигает 5 процентов, тогда как для Российской Федерации данный показатель составляет только 2 процента.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Правительством РФ одобрена концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации до 2010 года. Концепция предусматривает увеличение числа фиксированных номеров связи до 47 миллионов или 32,7 % на 100 жителей, мобильной связи – до 22,2 миллиона абонентов или 15,2 % на 100 жителей (в настоящий момент показатели перевыполнены за счет усилий ведущих сотовых операторов), пользователей Сети Интернет – до 26,1 миллиона или 11,9 % на 100 жителей. Исходя из макроэкономических показателей развития Российской Федерации, определенных в Основных направлениях социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, рынок телекоммуникационных услуг к 2010 году будет характеризоваться следующим образом:

Показатели	2000 год	2005 год	2010 год
Количество телефонов, млн.	33,3	36,9	47,7
Телефонная плотность на 100 жителей, процентов	22,9	25,3	32,7
Количество сотовых телефонов, млн.	2,9	9,24	22,2
Плотность сотовых телефонов на 100 жителей, процентов	2,0	6,3	15,2
Количество пользователей Интернет, млн.	2,5	6,0	26,1
Плотность пользователей Интернет на 100 жителей, %	1,7	4,1	17,9

В 2005 году прирост количества основных телефонных аппаратов по всем организациям, оказывающим услуги связи, составит 2100-2400 тыс. шт. (118,2-135,1% к уровню 2002 года), в том числе по традиционным операторам 1700-2000 тыс. шт. (119,3-140,4 процента).

В прогнозируемом периоде продолжатся работы по внедрению на сети связи современной техники на базе цифровых электронных схем, при опережающем развитии информационно-коммуникационных технологий. Прирост протяженности междугородних (международных) телефонных каналов у всех операторов, оказывающих услуги связи, в 2006 году составит 260,7-286,8 млн. кан./км (52,1-57,4% к уровню 2002 года).

Продолжится развитие сетей подвижной связи, интернета, интеллектуальных сетей, внедрение биллинговых и управленческих информационных систем. Предполагается рост количества компьютеров на 1000 жителей к 2006 году - до 140-150 шт. (155,6-166,7% к уровню 2002 года), против 121-128 шт. в 2004 году.

Предусматривается дальнейшее обновление группировки спутников связи и вещания - предполагается осуществить запуск 5 космических аппаратов типа "Экспресс-АМ" нового поколения, что позволит сформировать спутниковое информационное пространство, в котором будет обеспечена возможность передачи цифровых транспортных потоков и предоставление пользователям мультимедийных услуг.

В 2006 году организациями связи будет оказано услуг в объеме 672,8-677,3 млрд. руб. (148,4-150,1% к уровню 2002 года), против 451,8-456,7 млрд. руб. в 2004 году, в том числе традиционными операторами 282,6-284,5 (142%), против 194,3-196,4 млрд. руб. в 2004 году.

Объем платных услуг населению увеличится с 199,2-201,4 млрд. руб. в 2004 году до 298,2-300 млрд. руб. в 2006 году (151,2-151,7% к 2002 году), в том числе по традиционным операторам – с 99,4-100,6 млрд. руб. до 144,7-145,7 млрд. руб. (143% к 2002 году).

Для реализации концепции развития телекоммуникационной отрасли России, потребуется до 33 млрд. долларов негосударственных инвестиций. Одним из основных методов, обеспечивающих обновление производственно-технической базы и основных фондов операторов электросвязи при отсутствии соответствующих объемов первоначального капитала, является лизинг.

В связи с этим возрастает роль лизинговой компании как лица, осуществляющего привлечение заемных средств в отрасль и обслуживание долга, включая разработку структуры сделок, подготовку проектного финансирования и согласование необходимой юридической документации, получение соответствующих разрешений и лицензий, а также проведение операций по реструктуризации и снижению стоимости заемного капитала

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является крупнейшей в России лизинговой компанией. Финансово-экономический потенциал Эмитента, высокая эффективность деятельности компании позволяют ей позволять Компании значительно снизить риски негативных факторов влияющих на деятельность Эмитента

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Деятельность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», как и других российских компаний, сопряжена с имеющимися макроэкономическими, политическими и финансовыми рисками, присущими экономике России. Между тем положение Эмитента в секторе лизинговых услуг можно оценить как преимущественное по сравнению с другими лизинговыми компаниями. Это связано как с масштабами компании, дифференцированностью её основного бизнеса, так и с наличием лизингового портфеля, который позволит Эмитенту успешно функционировать в течение длительного периода времени.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Согласно данным, приведенным в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликованным в журнале «Эксперт» (№ 47 12-18 декабря 2005 г.) позиции ведущих лизинговых компаний выглядят следующим образом:

Место в рейтинге	Название компании	Объем текущих сделок на 01.10.2005, тыс.долл.	Лизинговые платежи, полученные за 9 мес. 2005, тыс.долл.	Лизинговые платежи к получению на 01.10.2005, тыс.долл.	Объем профинансированных средств (без учета авансов) за 9 мес.2005, тыс.долл.	Достаточность собственного капитала
1	РТК-ЛИЗИНГ	1 102 024	183 398	685 023	71 065	высокая
2	Русско-германская лизинговая компания	935 953	155 617	835 818	н.д.	средняя*
3	Росагролизинг	973 914	85 074	662 048	138 545	высокая
4	Авангард-Лизинг	496 601	124 744	395 882	131 694	высокая*
5	Объединенная лизинговая компания "ЦЕНТР- КАПИТАЛ"	348 499	88 128	147 011	н.д.	высокая
6	Лизинговая компания УРАЛСИБ	328 933	91 255	256 528	142 715	высокая
7	Альфа-Лизинг	547 830	71 030	38 440	143 540	средняя
8	Глобус-лизинг	294 835	71 290	169 592	41 942	низкая
9	ММБ-Лизинг	308 460	68 590	н.д.	118 048	низкая
10	ЕВРОПЛАН	243 119	77 407	142 558	60 585	высокая

Основные факторы конкурентного преимущества эмитента:

- ***Значительный масштаб деятельности Компании***
- ***Дифференцированностью её основного бизнеса***
- ***Значительный лизинговый портфель***

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Основными факторами положительно влияющие на деятельность Эмитента является:

- *Сохранение тенденций роста Российской экономики*
- *Развитие телекоммуникационного рынка России*

В связи с этим возрастает роль лизинговой компании как лица, осуществляющего привлечение заемных средств в отрасль и обслуживание долга, включая разработку структуры сделок, подготовку проектного финансирования и согласование необходимой юридической документации, получение соответствующих разрешений и лицензий, а также проведение операций по реструктуризации и снижению стоимости заемного капитала.

Мнения органов управления эмитента относительно предоставленной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии со ст. 7 устава ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" (далее – «Устав»)

Органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Исполнительные органы:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии со ст. 7 Устава:

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3.8. и п. 8.3.14 Устава;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

7.3.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

7.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

7.3.14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

7.3.15. дробление и консолидация акций;

7.3.16. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.17. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.18. участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.20. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии со ст. 8 Устава

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
- 8.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 8.3.3. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, установление размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества; приостановление полномочий управляющей организации или управляющего Общества;
- 8.3.4. досрочное прекращение полномочий единоличного и коллегиального исполнительных органов;
- 8.3.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.3.6. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- 8.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.3.8. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 8.3.9. внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 8.3.10. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8.3.11. использование резервного и иных фондов Общества;
- 8.3.12. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции исполнительных органов;
- 8.3.13. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу об одобрении крупной сделки он может быть вынесен по решению Совета директоров на решение Общего собрания акционеров;
- 8.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 8.3.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 8.3.16. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных законом;
- 8.3.17. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8.3.18. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.3.19 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.3.20 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 8.3.21 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.22 принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, изменении доли участия, прекращении участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций других организаций на сумму более 5 (пяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8.3.23 определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 8.3.24 назначение Секретаря Совета директоров;
- 8.3.25 утверждение назначения кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения их от должности;
- 8.3.26 утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, в том числе разрешение Генеральному директору совмещать должность с оплачиваемой должностью в других организациях, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами.
- 8.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии со ст. 9 Устава:

Коллегиальный исполнительный орган Общества:

- 9.5.1. Правление – коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 9.5.2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.
- 9.5.3. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.
- 9.5.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
- 1) выработка технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества;
 - 2) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
 - 3) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 4) выработка кадровой и социальной политики Общества;
 - 5) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по участию Общества в других организациях и т.д.;
 - 6) организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества;
 - 7) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
 - 8) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

9.5.5. Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

9.6.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, действует в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах полномочий последнего, а также осуществляет иную деятельность в рамках своих полномочий.

9.6.2. Генеральным директором Общества может быть назначено любое физическое лицо (в том числе и не акционер Общества), обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность.

9.6.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в том числе Генеральный директор:

9.6.4. Без доверенности действует от имени Общества, представляя интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;

9.6.5. Председательствует на заседаниях Правления Общества и осуществляет общее руководство его работой;

9.6.6. Осуществляет общее руководство деятельностью филиалов Общества;

9.6.7. В соответствии с решениями Совета директоров Общества заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с руководителями филиалов;

9.6.8. Совершает любые сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

9.6.9. Самостоятельно принимает решения по всем вопросам, связанным с утверждением и изменением штатного расписания Общества и его филиалов, приемом и увольнением с работы сотрудников Общества, за исключением вопросов связанных с установлением и прекращением отношений с членами Правления Общества;

9.6.10. Принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества, за исключением тех, принятие и утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Совета директоров и Правления;

9.6.11. Имеет право первой подписи на всех финансовых документах Общества;

9.6.12. Выдает доверенности от имени Общества

9.7. Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров и Совету директоров.

9.8. Генеральный директор вправе приобретать/отчуждать ценные бумаги (в том числе акции) на сумму до 5 (пяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **положения кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России, инкорпорированы в Устав и внутренние документы эмитента в 2002 году.**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.rtc-leasing.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель:

Михаэль Норт

Год рождения: **1955**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998-2002*

Организация: *«Коммерцбанк АГ», Германия*

Должность: *Старший Вице-Президент*

Период: *2001- наст. время*

Организация: *«КомТелИстерн Лтд.», Бермуды*

Должность: *Директор*

Период: *2002- наст. время*

Организация: *«Еврокапитал Фервальтунгс ГмбХ», Германия*

Должность: *Исполнительный директор*

Период: *2002- наст. время*

Организация: *«Голден Телеком», США*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002- наст. время*

Организация: *«Гамма Кэпитал Фанд Лимитед*

Должность: *Директор*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *«Айнок Интернейшнл Гроус Фанд Лимитед»*

Должность: *Президент и Директор*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *«Конверджэнс Капитал Лимитед»*

Должность: *Директор и Вице-президент*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *«Айнок Кэпитал Партнерз Лимитед»*

Должность: *Президент (Директор)*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: *отсутствует*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: *отсутствует*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*

Тюренкова Ольга Александровна

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2003*

Организация: *"ГУТА-БАНК"*

Должность: *Вице-президент, директор Аналитического департамента*

Период: *2003 - 2003*

Организация: *"ГУТА-БАНК"*

Должность: *Старший Вице-президент, Финансовый директор*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *"ГУТА-БАНК"*

Должность: *Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ЗАО "РТК - ИНВЕСТ"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ЗАО "Русский Индустриальный Банк"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"*

Должность: *Советник Генерального директора, член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: *не имеет*

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: *отсутствует*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: *отсутствует*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*

Билибин Юрий Александрович

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - 2000*

Организация: *ОАО "Петербургская Телефонная Сеть"*

Должность: *Заместитель Коммерческого директора - Начальник Управления по инвестициям и международным связям*

Период: *2000 - 2001*

Организация: *ЗАО "Северо-Западный Телекомбанк"*

Должность: *член Правления*

Период: *2001 - 2005*

Организация: *ЗАО "Северо-Западный Телекомбанк"*

Должность: *член Наблюдательного Совета*

Период: *2000 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"*

Должность: *Помощник Генерального директора*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *ЗАО «Комплюс Эссет Менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *НПФ "Ростелеком-Гарантия"*

Должность: *член Совета фонда*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *ОАО "Национальная таксофонная сеть"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *ОАО "Северо-Западный Телеком"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО "Мурманэлектросвязь"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *Страховое закрытое акционерное общество "Медэкспресс"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *ОАО "РТКомм.РУ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ОАО "РТКомм.РУ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО "Связьинформ" Самарской области"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *ОАО "Уралсвязьинформ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО "Магадансвязьинформ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО "Электросвязь" Орловской области*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО "Ленсвязь"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ЗАО "Информационное Агентство "Интерфакс-Телеком"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002 – 2005*

Организация: *ОАО "Связьинвест-Медиа"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО "Электросвязь" Калининградской области*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *ЗАО "МобиТел"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Регистратор-Связь»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 -2005*

Организация: *ОАО "Телекоминвест"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *ЗАО "Скай Линк"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Глобус Телеком"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - 2006*

Организация: *ЗАО "РТК - ИНВЕСТ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ОАО "МежрегионТранзитТелеком"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Русский Индустриальный Банк"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ЗАО "СтартКом»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ЗАО "ТелекомЦентр"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: **2005 - наст. время**
Организация: **ОАО "Объединенная Регистрационная компания "**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **Советник Генерального директора член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Коврижных Дмитрий Николаевич
Год рождения: **1973**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**
Организация: Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга
Должность: **Начальник управления государственного долга**

Период: **2000 - 2001**
Организация: **ООО «Правоконсалт»**
Должность: **Финансовый директор**

Период: **2001-2002**
Организация: **ГУП «ТЭК СПб»**
Должность: **Начальник финансового управления**

Период: **2002 - 2002**
Организация: **ОАО «Ростелеком»**
Должность: **Советник финансового директора**

Период: **2002 - 2003**
Организация: **ОАО «Ростелеком»**
Должность: **Начальник отдела казначейства финансовой дирекции**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **ОАО «Ростелеком»**
Должность: **Заместитель финансового директора-начальника отдела казначейства**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**
Организация: **ЗАО "Русский Индустриальный Банк"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **Советник Генерального директора, член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Труфанов Михаил Григорьевич
Год рождения: **1960**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**
Организация: **Филиал ОАО Банк "Менатеп СПб" в г. Нижний Новгород**
Должность: **Управляющий филиалом, Вице-президент**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество "РТКомм.РУ"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2005**
Организация: **ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **НПФ «ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ»**
Должность: **член Наблюдательного Совета**

Период: **2003 - 2005**
Организация: **ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк»**
Должность: **член Наблюдательного Совета**

Период: **2004 - 2005**
Организация: **ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор
Труфанов Михаил Григорьевич
Год рождения: **1960**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**
Организация: **Филиал ОАО Банк "Менатеп СПб" в г. Нижний Новгород**
Должность: **Управляющий филиалом, Вице-президент**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество "РТКомм.РУ"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2005**
Организация: **ЗАО «РТК-ИНВЕСТ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **НПФ «ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ»**
Должность: **член Наблюдательного Совета**

Период: **2003 - 2005**
Организация: **ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк»**
Должность: **член Наблюдательного Совета**

Период: **2004 - 2005**
Организация: **ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных по органам управления эмитента, перечисленным в пункте 6.2 за 2005 год:
Заработная плата (руб.): **8 909 154,16**
Премии (руб.): **8 402 723,87**
Вознаграждения (руб.): **5 493 598,50**
Льготы и/или иные компенсации расходов (руб.): **40,00**
Комиссионные (руб.): **0,00**
Иные имущественные предоставления (руб.): **3 770,00**
Всего (руб.): **22 809 286,53**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о порядке выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Данное положение утверждено общим собранием акционеров эмитента.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Служба внутреннего аудита отсутствует.

Согласно п.10.4. Устава в компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;**
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;**
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;**
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;**
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;**

- *иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Ревизионной комиссии.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *специальный документ отсутствует, меры по предотвращению использования инсайдерской информации принимаются на основании действующего законодательства РФ.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав ревизионной комиссии:

Еремина Ольга Геннадьевна

Год рождения: ***1969***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999 – 2000***

Организация: ***ОАО «Энергомашбанк»***

Должность: ***Начальник отдела финансового анализа Управления корпоративных финансов***

Период: ***2000 – 2000***

Организация: ***ООО «Издательство «АРС»***

Должность: ***Финансовый менеджер***

Период: ***2000 – 2002***

Организация: ***ОАО «Телекоминвест»***

Должность: ***Финансовый аналитик отдела корпоративных финансов***

Период: ***2002 – наст. время***

Организация: ***ОАО «Телекоминвест»***

Должность: ***Менеджер группы внутреннего контроля и аудита отдела корпоративных финансов***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует***

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: ***отсутствует***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***отсутствуют***

Жутаев Виктор Витальевич

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999 - 2000***

Организация: ***АБ «ИБГ НИКОЙЛ»***

Должность: ***Начальник методологического отдела Управления экономики и финансов.***

Период: ***2000 - 2002***

Организация: **АКБ «МЕНАТЕП СПб»**

Должность: **Начальник управления анализа, планирования и отчетности.**

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ООО «ГРОС»**

Должность: **Советник вице-президента по финансовым вопросам**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)**

Должность: **Советник президента**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Бобров Максим Вячеславович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО «Экспериментальный механический завод»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ЗАО "Илим Палл Энтерпрайз"**

Должность: **Ведущий специалист отдела прогнозирования и отчетности МСФО**

Период: **2003 - 2003**

Организация: **ОАО "РТК - ЛИЗИНГ"**

Должность: **Главный специалист отдела международной отчетности**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "РТК - ЛИЗИНГ"**

Должность: **Начальник отдела международной отчетности**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **отсутствует**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: **отсутствует**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Положением «О ревизионной комиссии ЗАО «РТК-ЛИЗИНГ» (утв. Общим собранием акционеров Протокол № 29 от 15.02.99 г.) для выплаты вознаграждения Обществом

создается фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии, который образуется при распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам финансового года после формирования обязательных фондов, на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Размер ежегодного фонда материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии устанавливается на уровне 3 000 долларов США. Вознаграждение может выплачиваться по частям два раза в год по составлению отчета о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие и за год.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных по органам контроля эмитента, перечисленным в пункте 6.5 за 2005 год:

Заработная плата (руб.): **836 027,01**

Премии (руб.): **318 200,00**

Вознаграждения (руб.): **42 793,65**

Льготы и/или иные компенсации расходов (руб.): **20 871,84**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **1 885,00**

Всего (руб.): **1 219 777,50**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *специальные соглашения отсутствуют.*

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Среднесписочная численность работников, чел.	57	69	88	112	141
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %.	79,3 %	83,8 %	81,3 %	80,2 %	80,4%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	28 000 835,79	109 521 384,63	66 610 000,00	94 952 097,00	144 163 560,49
Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, руб.	2 166 331,77	11 527 458,19	10 772 267,50	14 321 320,22	17 408 540,85
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	30 167 167,56	121 048 842,82	77 382 267,50	109 273 417,22	161 572 101,34

Изменение численности сотрудников Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным. Данные изменения совершались в ходе обычной хозяйственной деятельности Эмитента обусловлены расширением его деятельности.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

Такие сотрудники отсутствуют

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.

Профсоюзный орган отсутствует

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
такие соглашения и обязательства отсутствуют

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:
опционы Эмитента не предоставлялись

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **5, из них номинальных держателей – 1.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Русский Индустриальный Банк"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 103051, г. Москва, ул. Щепкина, д. 40, стр. 1*

ИНН: **7744001240**

Доля в уставном капитале эмитента: **34,7550%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **34,8583%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А*

ИНН: **7707112470**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **38,2984%**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу: **38,2984%**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "КФП Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "КФП Финанс"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 24, стр. 1*

ИНН: **708158950**

Доля в уставном капитале эмитента: **15,817%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,7754 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование: *компания Конвердженс Кэпитал Лимитед*

Сокращенное фирменное наименование: *компания Конвердженс Кэпитал Лимитед*

Место нахождения: *Ченсери Холл, 52 Рейд Стрит, Гамильтон, Бермудские острова*

ИНН: *не присвоен (организация – нерезидент)*

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **100 %**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу: **100%**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ГАММА КАПИТАЛ"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ГАММА КАПИТАЛ"**
Место нахождения: **Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 5**
ИНН: **7825112170**

Доля в уставном капитале эмитента: **16,048%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,9262%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование: **Gamma Holding Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Gamma Holding Limited**

Место нахождения: **Провида Тройханд АГ Фраунфельд Банхофштрассе 68**

Почтовый адрес: **8501 Фраунфельд Банхофштрассе 68 (Швейцария)**

ИНН: **нерезидент**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **99,5 %**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,5 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Номинальный держатель акций Эмитента, на имя которого зарегистрировано более 5 процентов акций Эмитента :

Полное фирменное наименование: **Номинальный держатель - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1**

Контактный телефон (495) 721-99-00

Факс: (495) 721-99-01

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: **лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности**

Номер: **177-03176-000100**

Дата выдачи: **04.12.200 г.**

Срок действия лицензии: **Бессрочная**

Наименование органа выдавшего лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **1 255 873 штук**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,

предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента не установлены.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2005 год

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000% акций по состоянию реестра на 24 мая 2005 г.

Всего обыкновенных акций - 4 164 714 штук (номинал - 10 рублей)

Всего привилегированных акций - 10 000 штук (номинал - 10 рублей)

Уставный капитал - 41 747 140 рублей

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. пр. акций	Всего акций	Доля лица в УК	% от всех обыкновен. акций
1	Вл.	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	663 279	6 667	669 946	16,0477	15,9261
2	Вл.	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Русский Индустриальный Банк" ЗАО «Русский Индустриальный Банк»	129110 г. Москва, ул.Щепкина, д.40, строен.1	1 450 925		1 450 925	34,8385	34,7550
3	Вл.	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул.Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000	3 333	660 333	15,8174	15,7753
		ИТОГО:		4 027 077	10 000	2 781 204	66,7036	66,4564

2004 год

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000% акций по состоянию реестра на 04 июня 2004 г. и на 10 марта 2004 г.

Всего обыкновенных акций - 4 164 714 штук (номинал - 10 рублей)

Всего привилегированных акций - 10 000 штук (номинал - 10 рублей)

Уставный капитал - 41 747 140 рублей

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. пр. акций	Всего акций	Доля лица в УК эмитента	% от всех обыкновен. акций
1	Вл.	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
2	Вл.	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	663 279	6 667	669 946	16,0477	15,9261
3	Вл.	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Русский Индустриальный Банк" ЗАО «Русский Индустриальный Банк»	129110 г. Москва, ул.Щепкина, д.40, строен.1	663 280		663 280	15,8880	15,9261
4	Вл.	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул.Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000	3 333	660 333	15,8174	15,7753
		ИТОГО:		4 027 077	10 000	2 781 204	66,6201	66,5398

2003 год

Всего обыкновенных акций - 4 164 714 (номинал - 10 рублей)

Всего привилегированных акций - 10 000 (номинал - 10 рублей)

Уставный капитал - 41 747 140 руб.

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 9 декабря 2003 г.

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
2	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	663 279		663 279	15,8880	15,9261
3	Вл	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул.Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000		657 000	15,7376	15,7753
		ИТОГО:		4 027 077		2 107 924	50,4926	50,6137

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 29 сентября 2003 г.

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г. Москва, ул.Делегатская, д.5	1 129 873		1 129 873	27,0646	27,1296
2	Вл	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
3	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	663 279		663 279	15,8880	15,9261
4	Вл	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул.Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000		657 000	15,7376	15,7753
		ИТОГО:		3 901 077		3 237 797	77,5572	77,7433

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 9 июля 2003 г., на 9 июня 2003 г., 7 апреля 2003 г., 18 февраля 2003 г., 22 января 2003 г.

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г. Москва, ул.Делегатская, д.5	1 129 873		1 129 873	27,0646	27,1296
2	Вл	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
3	Вл	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул.Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000		657 000	15,7376	15,7753
4	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма-Инвест" ЗАО «Гамма-Инвест»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	416 470		416 470	9,9760	9,9999

5	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	246 809		246 809	5,9119	5,9261
		ИТОГО:		3 901 077		3 237 797	77,5571	77,7432

2002 год

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 12 июля 2002 г. (имели право на участие в общем собрании акционеров 12 августа и 5 сентября 2002 года)

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г. Москва, ул. Делегатская, д.5	1 129 873		1 129 873	27,0646	27,1296
2	Вл	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
3	Вл	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул. Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000		657 000	15,7376	15,7753
4	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма-Инвест" ЗАО «Гамма-Инвест»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	416 470		416 470	9,9760	9,9999
5	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма Капитал" ЗАО «Гамма Капитал»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	246 809		246 809	5,9119	5,9261
		ИТОГО:		3 901 077		3 237 797	77,5571	77,7432

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций с учётом размещаемых выпусков цб по состоянию реестра на 13 мая 2002г. и на 19 апреля 2002 г.

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г. Москва, ул. Делегатская, д.5	1 129 873		1 129 873	27,0646	27,1296
2	Вл	Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" ЗАО «Телекомбанк»	191014 г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.12	787 645		787 645	18,8670	18,9123
3	Вл	Закрытое акционерное общество "Гамма-Инвест" ЗАО «Гамма-Инвест»	191186 г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5	663 279		663 279	15,8880	15,9261
4	Вл	Закрытое акционерное общество "КФП Финанс" ЗАО «КФП-Финанс»	107140 г. Москва, ул. Краснопрудная, д.24, стр.1	657 000		657 000	15,7376	15,7753
		ИТОГО:		3 901 077		3 237 797	77,5572	77,7433

2001 год

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 3 октября 2001 г.

Всего обыкновенных акций - 200 000 (номинал - 10 руб. 0 коп.)

Всего привилегированных акций - 0

Уставный капитал - 2 000 000 рублей

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
---	-----	---	------------------	------------------------	----------------------------	-------------	------------------	----------------------------

1	Вл	Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком - Гарантия" НПФ "Ростелеком - Гарантия"	103091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	126 000		126 000	63,0000	63,0000
2	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	54 000		54 000	27,0000	27,0000
3	Вл	Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»	103091 Россия, г.Москва, ул.Делегатская, д.5	20 000		20 000	10,0000	10,0000
		ИТОГО:		200 000		200 000	100,0000	100,0000

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 19 сентября 2001г., на 24 августа 2001г, на 19 июля 2001 г. и на 25 мая 2001 г

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком - Гарантия" НПФ "Ростелеком - Гарантия"	103091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	126 000		126 000	63,0000	63,0000
2	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	54 000		54 000	27,0000	27,0000
3	Вл	Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»	103091 Россия, г.Москва, ул.Делегатская, д.5	20 000		20 000	10,0000	10,0000
		ИТОГО:		200 000		200 000	100,0000	100,0000

Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 5.0000 % акций по состоянию реестра на 21 марта 2001 г.

№	Тип	Полное и сокращенное фирменные наименования/ФИО	Место нахождения	Всего обыкновен. акций	Всего привилег. гир. акций	Всего акций	% от всего акций	% от всех обыкновен. акций
1	Вл	Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком - Гарантия" НПФ "Ростелеком - Гарантия"	103091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	126 000		126 000	63,0000	63,0000
2	Вл	ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО «Ростелеком»	127091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5	54 000		54 000	27,0000	27,0000
3	Вл	Закрытое акционерное общество "Радиотелефон" ЗАО "Радиотелефон"	111141 Г. Москва, УЛ. 1-Я Владимирская, д. 22/2	16 000		16 000	8,0000	8,0000
		ИТОГО:		196 000		196 000	98,0000	98,0000

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

	Совет директоров				Общее собрание акционеров					
	Рубли	Штук	доллары	Штук	Рубли	Штук	доллары	Штук	евро	Штук
2001	605 267 195,01	12	1 200 000	1	321 417 900	4	110 000 000		-	
2002	1 545 548 058,01	2	34 748 000	9	31 690 189 834,49	9	82 576 237,01	3	-	
2003	4 809 725 837	9	16 635 000	4	43 036 143 645,8	56	23 000 000	3	228 081 723	1
2004	3 140 400 732,04	2	6 972 680	1	2 940 000 000	1	250 000 000	6	-	
2005	500 000 000	1	60 960 000	5	5 500 000 000	1	327 000 000	9	-	

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

№	Дата совершения сделки	Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Стороны сделки	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:	Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об исполнении указанных обязательств	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)
1	03.10.02	Приобретение Эмитентом права требования к компании RTDC (USA)	Эмитент, RosTeleComLeasing AG	Открытое акционерное общество Междугородной и Международной Электрической Связи "Ростелеком", («Ростелеком» ОАО), т.к. RosTeleComLeasing AG и Russian Telecommunications Development Corporation (далее –RTDC) входят в группу компаний ОАО «Ростелеком». Каплунов П.Г. (Генеральный директор, член Правления и Совета директоров Общества) являлся директором RosTeleComLeasing AG и RTDC; Борминский А.Н. (член Правления Общества) является директором RosTeleComLeasing AG; Марголин М.Ш.(член Правления Общества) является директором RosTeleComLeasing AG и RTDC.	1 172 833 тыс. рублей 9,22%	31.12.2003	исполнены	ОСА, Пр. № 4 от 05.09.02
2	21.06.04	Приобретение Эмитентом акций ОАО АКБ «Связь - банк»	Эмитент, Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (Открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»)	Труфанов М.Г. (Генеральный директор и член Совета директоров Общества) является членом Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк»; Члены Совета директоров Общества Горохов М.Ю. и Билибин Ю.А. являются членами Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».	2 079 996 тыс. рублей 10,39%	30.06.2004	исполнены	ОСА, Пр. № 8 от 01.04.04

Условные сокращения: ОСА – Общее собрание акционеров, Пр. – протокол

Обязательства по всем сделкам исполнены.

Иные существенные сведения о сделках: **отсутствуют**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных эмитентом за каждый из 5 последних завершённых финансовых лет:

<i>Наименование показателя</i>	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Общий объем сделок, млн. рублей	<i>10 311,51</i>	<i>43 773,98</i>	<i>60 343,54</i>	<i>45 641,27</i>	<i>16 979,27</i>

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

такие сделки отсутствуют

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Период	2001	2002	2003	2004	2005
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>10 203 472</i>	<i>12 323 065</i>	<i>19 567 586</i>	<i>17 359 815</i>	<i>15 932 819</i>
Просроченная дебиторская задолженности, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 752</i>

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2005 год:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	<i>5 656 965</i>	<i>9 461 721</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>154 752</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	<i>422 180</i>	<i>14 450</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	<i>377 503</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Итого, тыс. руб.:	<i>6 456 648</i>	<i>9 476 171</i>
в том числе Итого просроченная, тыс. руб.:	<i>154 752</i>	<i>0</i>

1-й квартал 2006 года:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	<i>5 407 717</i>	<i>8 507 122</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>144 142</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	<i>504 903</i>	<i>14 450</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	336 612	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Итого, тыс. руб.:	6 249 232	8 521 572
в том числе Итого просроченная, тыс. руб.:	144 142	0

Крупнейшие дебиторы, дебиторская задолженность которых составляет более 10% от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

2001 год

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Междугородной и Международной Электрической Связи "Ростелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Ростелеком»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Сумма задолженности: *9 221 174 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор является аффилированным лицом эмитента на конец 2000 года

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: *нет*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *нет*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *25,71 % (на конец 2001 г.)*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *27 % (на конец 2001г.)*

2002 год

Крупнейшие дебиторы, дебиторская задолженность которых составляет более 10% от общей суммы дебиторской задолженности за заверченный финансовый год:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Междугородной и Международной Электрической Связи "Ростелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Ростелеком»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Сумма задолженности: *7 571 380 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор является аффилированным лицом эмитента на конец 2002 года

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: *нет*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *нет*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *27,07 % (на конец 2002 г.)*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *27,13 % (на конец 2002г.)*

2003 год

Крупнейшие дебиторы, дебиторская задолженность которых составляет более 10% от общей суммы дебиторской задолженности за заверченный финансовый год:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Междугородной и Международной Электрической Связи "Ростелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Ростелеком»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Десятская, дом 5*

Сумма задолженности: *5 098 890 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2003 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЦентрТелеком"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 141400, Химки Московской области, ул. Пролетарская, дом 23*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125993 г. Москва, ГСП-3, Дегтярный пр., дом. 6, стр. 2*

Сумма задолженности: *2 139 102 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2003 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сибирьтелеком"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53*

Сумма задолженности: *2 423 050 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2003 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Южная телекоммуникационная компания"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*

Сумма задолженности: *3 365 606 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2003 года

2004 год

Крупнейшие дебиторы, дебиторская задолженность которых составляет более 10% от общей суммы дебиторской задолженности за завершённый финансовый год:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Уралсвязьинформ"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11*

Сумма дебиторской задолженности: *1 885 597 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2004 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЦентрТелеком"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, ул.*

Пролетарская, дом 23

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125993 г. Москва, ГСП-3, Дегтярный пер., дом. 6, стр. 2*

Сумма дебиторской задолженности: *3 341 421 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2004 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сибирьтелеком"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53*

Сумма дебиторской задолженности: *1 771 677 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2004 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЮТК"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*
Сумма дебиторской задолженности: *4 169 915 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность на 01.01.2005г составляет 217 943 тыс.руб.*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2004 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Дальневосточная компания электросвязи"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Дальсвязь"*
Место нахождения: *Российская Федерация, 690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57*
Сумма дебиторской задолженности: *1 885 597 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность отсутствует.*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2004 года

2005 год

Крупнейшие дебиторы, дебиторская задолженность которых составляет более 10% от общей суммы дебиторской задолженности за отчетный период:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЦентрТелеком"*
Место нахождения: *Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, дом 23*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125993 г. Москва, ГСП-3, Дегтярный пер., дом. 6, стр. 2*
Сумма дебиторской задолженности: *2 604 375 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченной задолженности нет*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2005 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЮТК"*
Место нахождения: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66*
Сумма дебиторской задолженности: *3 582 358 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность составляет 133 704 тыс. руб.*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2005 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Уралсвязьинформ ""*
Место нахождения: *Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11*
Сумма дебиторской задолженности: *2 235 113 тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченной задолженности нет*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента на конец 2005 года

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 3 последних завершённых финансовых года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 г. состоит из (См. Приложение № 1 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *учетной политики Эмитента на 2003 год*
- *бухгалтерского баланса на 31.12.2003 года (форма № 1);*
- *отчета о прибылях и убытках на 31.12.2003(форма №2);*
- *отчета об изменении капитала за 2003 год (форма №3);*
- *отчета о движении денежных средств за 2003 год (форма № 4)*
- *приложения к бухгалтерскому балансу за 2003 год (форма № 5)*
- *Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2003 год*
- *Заключения аудитора по бухгалтерской отчетности за 2003 год*

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 г. состоит из (См. Приложение № 2 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *учетной политики Эмитента на 2004 год*
- *бухгалтерского баланса на 31.12.2004 г. (форма № 1);*
- *отчета о прибылях и убытках 31.12.2004(форма №2);*
- *отчета об изменении капитала за 2004 год (форма №3);*
- *отчета о движении денежных средств за 2004 год (форма № 4)*
- *приложения к бухгалтерскому балансу за 2004 год (форма № 5)*
- *Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2004 год*
- *Заключения аудитора по бухгалтерской отчетности за 2004 год*

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005 г. состоит из (См. Приложение № 3 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *учетной политики Эмитента на 2005 год*
- *бухгалтерского баланса на 31.12.2005 г. (форма № 1);*
- *отчета о прибылях и убытках 31.12.2005 (форма №2);*
- *отчета об изменении капитала за 2005 год (форма №3);*
- *- отчета о движении денежных средств за 2005 год (форма № 4)*
- *приложения к бухгалтерскому балансу за 2005 год (форма № 5)*
- *Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2005 год*
- *Заключения аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год*

б) информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Годовая бухгалтерская отчетность по МСФО Эмитентом не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность за 1-й квартал 2006 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включает:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2006 года (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных бумаг) состоит из:

- *приказа об учетной политике эмитента на 2006 год;*
- *бухгалтерского баланса на 31 марта 2006 года (форма № 1);*
- *отчета о прибылях и убытках за период на 31 марта 2006 года (форма №2).*

б) информация о наличии у поручителя квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Квартальная бухгалтерская отчетность по МСФО Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитента осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае составления сводной бухгалтерской отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Учитывая изложенное, сводная бухгалтерская отчетность эмитента и его дочерних и зависимых обществ по типовым формам и в объеме в соответствии с требованиями Министерства Финансов Российской Федерации не представляется, т.к. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» составляло сводную отчетность за 2002-2004 гг. по МСФО, удовлетворяющую указанным требованиям.

б) Информация о наличии у эмитента сводной (консолидированная) бухгалтерской отчетности составленной в соответствии с МСФО:

Консолидированная отчетность за 2002 г. состоит из (См. Приложение № 5 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *Заключение независимой аудиторской фирмы*
- *Консолидированные балансы*
- *Консолидированные отчеты о прибылях и убытках*
- *Консолидированные отчеты о движении денежных средств*
- *Консолидированные отчеты об изменении собственных средств акционеров*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

Консолидированная отчетность за 2003 г. состоит из (См. Приложение № 6 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *Заключение независимой аудиторской фирмы*
- *Консолидированные балансы*
- *Консолидированные отчеты о прибылях и убытках*
- *Консолидированные отчеты о движении денежных средств*
- *Консолидированные отчеты об изменении собственных средств акционеров*
- *- Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

Консолидированная отчетность за 2004 г. состоит из (См. Приложение № 7 к данному Проспекту ценных бумаг):

- *Заключение независимой аудиторской фирмы*
- *Консолидированные балансы*
- *Консолидированные отчеты о прибылях и убытках*
- *Консолидированные отчеты о движении денежных средств*
- *Консолидированные отчеты об изменении собственных средств акционеров*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, на 2003-2006 годы приведена в Приложениях 1-4 к данному Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Эмитент недвижимым имуществом на праве собственности не владеет.

Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года:

Отсутствуют.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебные процессы с участием Эмитента, которые могли бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*;
серия и (или) иные идентификационные признаки:

процентные неконвертируемые серии 05 сроком с последовательным погашением в следующие сроки:

15 февраля 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

16 августа 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

14 февраля 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

14 августа 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

12 февраля 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

13 августа 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

11 февраля 2010 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

12 августа 2010 года каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 300 рублей

Досрочное погашение: *без возможности досрочного погашения*

Ипотечное покрытие: *не предусмотрено*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.*

Способ размещения: *открытая подписка*

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

Порядок размещения:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи. (далее - Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное

общество) (далее по тексту - Андеррайтер), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Облигаций будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером..

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100 % от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону (величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене, объявленной в заявке);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (т.е. 100 % от номинальной стоимости).

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр»(далее – НДЦ, Депозитарий) или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес

Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объёма Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – доразмещение), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*
- количество Облигаций;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи.*

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.. Проспекта ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная Палата ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, НДЦ) или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. фондовой биржей:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*
Номер лицензии фондовой биржи: *077-07985-000001*
Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*
Срок действия лицензии: *до 15.09.2007*
Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Место нахождения: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7*
Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации *1470*
Дата выдачи: *15.11.2002*
Срок действия до: *бессрочная лицензия*
Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

Номер лицензии: *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности*
Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*
Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*
Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг согласно п. 4.1 договора составляет 50 000 рублей без учета Налога на добавленную стоимость

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (далее по тексту – Эмитент, Общество)

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является ООО «РТКЛ-Финанс»

Местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А

Идентификационный номер налогоплательщика: 7702324369

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из

предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата утверждения:

Совет директоров, - 11 мая 2006 г, Протокол №12 от 11 мая 2006 г.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

– в первый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 1000 рублей;

– во второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 900 рублей;

– в третий купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 800 рублей;

– в четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 700 рублей;

– в пятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 600 рублей;

– в шестой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 500 рублей;

– в седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 400 рублей;

– в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 300 рублей.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	15 февраля 2007 года.	<p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 7, 8$;</p> <p>K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода;</p> <p>$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки</p>
----------------------------------	-----------------------	--

		<p>(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

2. Купон: 2

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.</p>
-----------------------------	------------------------------	---

3. Купон: 3

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

4. Купон: 4

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

5. Купон: 5

14 августа 2008 года	12 февраля 2009 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

6. Купон: 6

12 февраля 2009 года	13 августа 2009 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по</p>
-----------------------------	-----------------------------	--

		<p>второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	---

7. Купон: 7

13 августа 2009 года	11 февраля 2010 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

8. Купон: 8

11 февраля 2010 года	12 августа 2010 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

Процентная ставка по i -му купону Облигаций ($i = 3, 4, 5, 6, 7, 8$) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i -го купонного периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i -м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода последний из определяемых купонов).

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по Облигациям :

- в ленте новостей) - не позднее 1 дня ;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней..

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по i -му купону Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (далее «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам)

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Порядок погашения Облигаций:

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- *индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций НДС предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по*

Облигациям, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

Срок погашения облигаций выпуска:

Даты погашения облигаций:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

15 февраля 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

16 августа 2007 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

14 февраля 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

14 августа 2008 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

12 февраля 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

13 августа 2009 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей

*11 февраля 2010 года каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
12 августа 2010 года каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 300 рублей*

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

<i>Дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>15 февраля 2007 года</i>	<i>15 февраля 2007 года Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i>	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</i>
--	-----------------------------	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.

Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Депоненты НДЦ не уполномоченные своими клиентами получают купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Облигациям (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента

своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

Доход по первому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

2. Купон: Второй

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года	16 августа 2007 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------	----------------------	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по второму купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

3. Купон: Третий

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	14 февраля 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------	----------------------	--	---

		компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по третьему купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

4. Купон: Четвертый

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	14 августа 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

5. Купон: Пятый

14 августа 2008 года	12 февраля 2009 года	12 февраля 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

6. Купон: Шестой

12 февраля 2009 года	13 августа 2009 года	13 августа 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню
-----------------------------	-----------------------------	--	---

		суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Доход по шестому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

7. Купон: Седьмой

13 августа 2009 года	11 февраля 2010 года	11 февраля 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

8. Купон: Восьмой

11 февраля 2010 года	12 августа 2010 года	12 августа 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части непогашенного остатка по одной облигации в размере 300 рублей.</p>			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций

Исполнение обязательств по Облигациям предполагается за счет доходов (выручки) от основного вида деятельности Эмитента. При этом по оценкам Эмитента размер поступлений по договорам лизинга будет достаточен для своевременного исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная с третьего) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- *в ленте новостей);*

- на странице в сети «Интернет» www.rtc-leasing.ru ;
- в «Российской газете».

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся членом Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) Направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, Москва, Тверская ул., 7, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (495)771-32-76. Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети "Интернет" – www.rtc-leasing.ru – не позднее 3 дней;

в «Российской газете» – не позднее 5 дней;

в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней.

Дата приобретения:

2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

Цена приобретения Облигаций:

100% от непогашенной на дату приобретения части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о принятом Советом директоров Эмитента решении о приобретении Облигаций, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.rtc-leasing.ru - не позднее 3 (Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (погашения последней части номинальной стоимости Облигаций) (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с

*даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу: www.rtc-leasing.ru - не позднее 3(трех) дней;
в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней.*

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7730060164*

Номер лицензии: *177-05721-100000(на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

тел: *(095) 208-90-38,*

факс: *(095) 721-95-50*

Email: *www.rosbank.ru*

Вид лицензии: *Генеральная лицензия на осуществление банковских операций*

Номер лицензии: *2272*

Дата получения лицензии: *27.01.2003 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Функции Платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «О платежном агенте» с Эмитентом. На основании этого договора:

- Платежный агент обязуется от имени и за счет Эмитента осуществлять платежи по погашению Облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Облигациям, также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*
- Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего платежа в уплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций уведомить эмитента о произведенных выплатах.*

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;*

в «Российской газете» и «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет **технический дефолт**.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям :

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) частей номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода.

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает следующие действия:

1) Подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости которых подлежит погашению (выплате), в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций для выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм выплат (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении первой, второй, третьей или четвертой частей номинальной стоимости Облигаций ”;

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций ”.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования о погашении последней части номинальной стоимости облигаций к Требованию об Исполнении Обязательства прилагается копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяноста) дней, установленного пунктом

3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3). В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по выплате (погашению) всех частей номинальной стоимости и выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п.9,7 Решения о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски о дела

с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям :

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети «Интернет» – www.rtc-leasing.ru – не позднее 3 дней;*
- *в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РТКЛ-Финанс»;**

Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А**

Дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: **15 августа 2001, ОГРН 1027739772323 (дата внесения в реестр 15 декабря 2002 года)**

Расчет суммарной величины обязательств по Облигациям и величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» п. 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФСФР от 16.04.05 г. №05-5/пз-н:

- а) Расчет чистых активов эмитента:

На 31.03.2006 г.

тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.03.2006 г.
I. Активы			
1.	Нематериальные активы	110	31
2.	Основные средства	120	20 066
3.	Незавершенное строительство	130	359 678
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	377 026
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	10 469 962
6.	Прочие внеоборотные активы ²	145	32 032
7.	Запасы	210	76 803
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	267 479
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	14 770 804
10.	Денежные средства	260	528 672
11.	Прочие оборотные активы	270	314 283
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		27 216 836
II. Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	9 569 088
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	515, 520	161 131
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	8 090 073
16.	Кредиторская задолженность	620	658 027
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		18 478 319
21.	Стоимость чистых активов эмитента (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8 738 517

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном

порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) Расчет стоимости чистых активов лица, предоставляющего поручительство по ценным бумагам:

Расчет стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»

На 31.03.2006

тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.03.2006 г.
I. Активы			
1.	Нематериальные активы	110	-
2.	Основные средства	120	-
3.	Незавершенное строительство	130	-
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	-
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	36
7.	Запасы	210	-
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	411
10.	Денежные средства	260	290
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		740
II. Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	515, 520	-
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-
16.	Кредиторская задолженность	620	61
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		61
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		679

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *0 руб.*

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *0 руб.*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *0 руб.*

Сумма чистых активов Эмитента и Поручителя (8 739 196 тыс. руб.) больше предполагаемой суммарной величины обязательств Эмитента по облигациям.

Соответственно, приобретение Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

** В связи с тем, что ставка купона устанавливается после государственной регистрации выпуска, для расчетов использовалась ставка рефинансирования Центрального Банка России, которая на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляла 12% годовых.*

Дополнительные сведения в отношении ООО «РТКЛ-Финанс» приведены в Приложении 8 к настоящему проспекту ценных бумаг.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 05

г. Москва

« 10» мая 2006г.

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс".

1.3. "Облигации серии 05" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в общем количестве 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций серии 05.

1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ».

1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.9. "Предельная Сумма" – 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов)

рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.

1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.

1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 3.3. Оферты.

1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.14. "Андеррайтер" - «Межрегиональный Акционерный Коммерческий Банк развития связи и информатики» (Открытое акционерное общество).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций всех частей номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях: Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть номинальной стоимости Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций ;*
- *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций*

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций , его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций , количество облигаций , в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- *соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или*
- *купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;*

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций , направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации серии выпуска со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций , определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим законодательством Российской Федерации, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.4. В случае невозможности получения владельцами облигаций, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва, а также в соответствующем суде общей юрисдикции, согласно ст.27 АПК РФ.

5.5 .Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.

6.Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
ИНН 7702324369
Расчетный счет 40701810930140101639
Наименование банка Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва
Корреспондентский счет 30101810100000000703

Подписи:

Генеральный директор
ООО «РТКЛ-Финанс» /Панкратов Сергей Александрович/
Главный бухгалтер
ООО «РТКЛ-Финанс» /Панкратов Сергей Александрович/

М.П.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.rtc-leasing.ru - после публикации сообщения в ленте новостей.*

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для данного выпуска конвертация ценных бумаг не предусмотрена - сведения не приводятся.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для данного выпуска сведения не приводятся.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

В отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено ипотечное покрытие.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатели при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле

$$НКД = N * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

где:

CI - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения.

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не установлено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством запрещается:

- *обращение Облигаций до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;*
- *рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не раскрывающих информацию в полном объеме и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.*

Ограничений на круг потенциальных приобретателей Облигаций не существует Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

Торги Облигациями через Организатора торговли приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего) и каждой части номинальной стоимости Облигаций, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего).

Торги Облигациями Организатора торговли прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части номинальной стоимости Облигаций данного выпуска.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Торги по Облигациям на Бирже приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациям и на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части номинальной стоимости Облигаций.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В уставе Эмитента не предусмотрено ограничений на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Дисконтные облигации первой серии документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (гос. номер 4-01-01154-Н от 28.02.2001) размещение произошло 04.04.2001г.

Показатель	квартал/год	
	2/2001	3/2001
<i>Наибольшая цена сделок</i>	<i>95,4</i>	<i>99,3</i>
<i>Наименьшая цена сделок</i>	<i>93,18</i>	<i>95,47</i>
<i>Средняя цена *</i>	<i>94,04</i>	<i>97,28</i>

* расчет средней цены проведен по методу средней величины (весами являются объемы торгов по облигациям)

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением второй серии (гос номер 4-02-01157-Н), размещение произошло 25.10.01г.

Показатель	квартал/год				
	4/2001	1/2002	2/2002	3/2002	4/2002
<i>Наибольшая цена сделок</i>	<i>100,04</i>	<i>102,5</i>	<i>102,25</i>	<i>102</i>	<i>100,3</i>
<i>Наименьшая цена сделок</i>	<i>99,75</i>	<i>99,95</i>	<i>101,45</i>	<i>100,4</i>	<i>100,22</i>
<i>Средняя цена *</i>	<i>99,96</i>	<i>101,19</i>	<i>101,89</i>	<i>101,44</i>	<i>100,26</i>

* расчет средней цены проведен по методу средней величины (весами являются объемы торгов по облигациям)

облигациям)

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации процентные документарные на предъявителя серия третья (гос. номер 4-03-01154-Н от 30.09.2002), размещение произошло 05.11.02г.

Показатель	квартал/год							
	4/2002	1/2003	2/2003	3/2003	4/2003	1/2004	2/2004	3/2004
<i>Наибольшая цена сделок</i>	<i>101,95</i>	<i>106,5</i>	<i>117,4</i>	<i>104,85</i>	<i>103,74</i>	<i>105</i>	<i>104,4</i>	<i>104,4</i>
<i>Наименьшая цена сделок</i>	<i>100,85</i>	<i>101,25</i>	<i>104,1</i>	<i>101,99</i>	<i>101,1</i>	<i>100,37</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
<i>Средняя цена *</i>	<i>101,07</i>	<i>103,59</i>	<i>106,93</i>	<i>103,58</i>	<i>102,08</i>	<i>104,17</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>

* расчет средней цены проведен по методу средней величины (весами являются объемы торгов по облигациям)

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (гос. номер 4-04-01154-Н от 25.11.04), размещение произошло 12.05.2005г.

Показатель	квартал/год			
	2/2005	3/2005	4/2005	1/2006
<i>Наибольшая цена сделок</i>	<i>100,90</i>	<i>101,40</i>	<i>101,40</i>	<i>100,43</i>
<i>Наименьшая цена сделок</i>	<i>100,55</i>	<i>100,60</i>	<i>100,00</i>	<i>99,50</i>
<i>Средняя цена *</i>	<i>100,73</i>	<i>101,00</i>	<i>100,7</i>	<i>99,97</i>

* расчет средней цены проведен по методу средней величины (весами являются объемы торгов по облигациям)

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтеры/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

Место нахождения: *Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7*

Номер Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности кредитной организации **1470**

Дата выдачи: *15.11.2002*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

Номер лицензии: *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности*

Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*

Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ЗАО «ФБ ММВБ». По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению нерасмещенных в срок Облигаций.

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг согласно п. 4.1 договора составляет 50 000 рублей без учета Налога на добавленную стоимость

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО ФБ ММВБ (далее – ФБ ММВБ)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"*

Место нахождения : *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1.*

Номер лицензии фондовой биржи: *Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004 г.*

Срок действия лицензии: *3 года, до 15.09.2007 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли.

Предполагаемый срок обращения Облигаций :

Обращение Облигаций начинается не ранее государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Торги по Облигациям на Бирже приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациям и на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части номинальной стоимости Облигаций .

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций настоящего выпуска не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих основных составляющих:

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 100 000 (сто тысяч) рублей.

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 (десять тысяч) рублей.

- *Расходы, связанные с публичным раскрытием Эмитентом информации о выпуске Облигаций,*
- *Вознаграждение Андеррайтера и Платежного агента и консультантов по организации выпуска*
- *Вознаграждение Организатора торговли,*
- *Вознаграждение Депозитария, осуществляющего централизованное хранение выпуска Облигаций (НП «Национальный депозитарный центр»),*
- *Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.*

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций не превысит 1,0% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном выражении общий размер расходов не превысит 22 500 000 рублей.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Возврат средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным или несостоявшимся, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам Облигаций денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.98 №36.

Срок возврата средств инвестирования: не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Номер лицензии кредитной организации: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272

Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату Облигаций , и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций , последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций :

Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);*
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций ;*
 - определение количества Облигаций , подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций , и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций ;*
 - раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций ;*
 - изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций .*
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций .*

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций , обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций , а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента Облигаций ;*
 - наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;*
 - наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;*
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций , государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций ;*
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций ;*
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций ;*
- категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);*
- количество Облигаций , которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций ;*
- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;*
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.*

К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rtc-leasing.ru.ru> - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления.

Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Изъятие Облигаций из обращения (включая возврат сертификата Облигаций) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): **41 747 140**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- **общий объем (руб.): 41 647 140**
- **доля в уставном капитале: 99,760463 %**

Привилегированные акции:

- **общий объем (руб.): 100 000**
- **доля в уставном капитале: 0,239537 %**

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Эмитента на момент подписания проспекта ценных бумаг составляет 41 747 140 рублей

Уставный капитал разделен на 4 164 714 штук обыкновенных акций (номинальной стоимостью 10 рублей) и 10 000 штук привилегированных акций (номинальной стоимостью 10 рублей).

За последние 5 финансовых лет происходили следующие изменения уставного капитала:

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода:

На 13.06.02 г. уставный капитал Общества составлял 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей. Уставный капитал состоял из 200 000 штук обыкновенных акций (номинальной стоимостью 10 рублей) и 10 000 привилегированных акций (номинальной стоимостью 10 рублей каждая).

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» № 43 от 05.09.01 г

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения.

Размер уставного капитала увеличился с 2 100 000 рублей до 41 747 140 (Сорок один миллион семьсот сорок семь тысяч сто сорок) рублей.

Отчет об итогах выпуска обыкновенных акций зарегистрирован ФКЦБ России 30.04.02г. Новая редакция Устава Эмитента зарегистрирована 14.06.02 г.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода:

На 01.01.2000 г. уставный капитал Общества составлял 2 000 000 (Два миллиона) рублей. Уставный капитал состоял из 200 000 штук обыкновенных акций (номинальной стоимостью 10 рублей).

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» № 43 от 05.09.01 г

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения.

Размер уставного капитала увеличился с 2 000 000 рублей до 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей.

Отчет об итогах выпуска привилегированных акций зарегистрирован ФКЦБ России 04.12.01 г. Изменения в Устав Эмитента зарегистрированы 19.12.01 г.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами

Согласно уставу эмитента от 1999 года и уставу от 08.06.2001г.: «Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.»

Согласно Уставу эмитента от 30.05.2002г. и позднее: «Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.»

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Размер резервного фонда на дату окончания финансового года, тыс. руб.	300	2 087	2 087	2 087	2 087
Размер резервного фонда на дату окончания финансового года, % от уставного капитала	14,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Размер резервного фонда установленный учредительными документами, % от уставного капитала	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Размер отчислений в фонд в течение финансового года, тыс. руб.	0	1 787	0	0	0
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Направление использования средств фонда в течение финансового года	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
--	------------	------------	------------	------------	------------

Название фонда: *фонд материального вознаграждения членов Ревизионной комиссии*

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда установлен Положением «О Ревизионной комиссии ЗАО «РТК-ЛИЗИНГ» (утвержден Общим собранием акционеров – Протокол № 29 от 15.02.1999г.) в размере 3 тысячи долларов США ежегодно

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Размер фонда на дату окончания финансового года, тыс. руб.	<i>87</i>	<i>109</i>	<i>133</i>	<i>179</i>	<i>226</i>
Размер фонда на дату окончания финансового года, % от уставного капитала	<i>4,14</i>	<i>0,26</i>	<i>0,32</i>	<i>0,54</i>	<i>0,65</i>
Размер отчислений в фонд в течение финансового года, тыс. руб.	<i>171</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года, тыс. руб.	<i>36</i>	<i>78</i>	<i>76</i>	<i>44</i>	<i>43</i>
Направление использования средств фонда в течение финансового года, тыс. руб.-выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии	<i>36</i>	<i>78</i>	<i>76</i>	<i>44</i>	<i>43</i>

Название фонда: *фонд социальной поддержки сотрудников*

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда установлен Положением о порядке формирования и использования фонда социальной поддержки работников ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (утвержден решением Совета директоров Протокол № 38 от 09.06.2003г.)

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

Наименование показателя	2001	2002	2003	2004	2005
Размер фонда на дату окончания финансового года, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>631</i>	<i>497</i>	<i>410</i>
Размер фонда на дату окончания финансового года, % от уставного капитала	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,51</i>	<i>1,19</i>	<i>1,02</i>
Размер отчислений в фонд в течение финансового года, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>869</i>	<i>1 634</i>	<i>1 587</i>
Направление использования средств фонда в течение финансового года	<i>нет</i>	<i>нет</i>	в связи со смертью близ. родственников, оплата обучения сотрудников, оплата спортивных мероприятий	в связи со смертью близ. родственников, оплата обучения сотрудников, оплата спортивных мероприятий, тренингов для сотрудников	в связи со смертью близ. родственников, оплата обучения сотрудников, оплата спортивных мероприятий

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента;

Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (утверждено Общим собранием акционеров 12.08.2002 г. Протокол № 3 от 12.08.2002 г.)

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- *форму проведения общего собрания акционеров;*
- *дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- *дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- *повестку дня общего собрания акционеров, в том числе формулировку пунктов повестки дня;*
- *порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;*
- *перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- *форму и текст бюллетеня для голосования;*
- *типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;*
- *время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия).*

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, следующим способом:

- (1) акционерам, имеющим местонахождение в городе Москве - вручить под роспись;*
- (2) акционерам, имеющим местонахождение за пределами города Москвы - заказным письмом либо направить нарочным под роспись.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 1. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с пунктами 3.4.-3.8. Положения «Об общем собрании ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально - заверенная копия доверенности или иные доказательства полномочий представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально - заверенной копии доверенности к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально - заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было подписано акционером (акционерами), владеющими достаточным числом голосующих акций.

В предложении о выдвижении кандидатов лица, направляющие такое предложение должны указать сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- фамилия, имя и отчество,
- дата рождения,
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность.

В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу нахождения единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам указанным в Уставе, по адресу фактического нахождения исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию Обществу.

Акционеры уведомляются о проведении собрания путем направления им уведомления курьером или по почте.

Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В соответствии с п.п. 2.1 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В п.п. 2.2 – 2.5 Положения предусматривается, что Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

За исключением случаев, указанных в пунктах 2.3 - 2.4 Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросов

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества);*
- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был избран по какой-либо причине)*

проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 3.3. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров

Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и проекты решений по ним по своему усмотрению.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали.

3.5. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности или иные доказательства полномочий представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально-заверенной копии доверенности к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

3.6. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было подписано акционером (акционерами), владеющими достаточным числом голосующих акций.

3.7. В предложении о выдвижении кандидатов лица, направляющие такое предложение должны указать сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- фамилия, имя и отчество,*
- дата рождения,*
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата.*

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность.

В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу нахождения единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам указанным в Уставе, по адресу фактического нахождения исполнительного органа Общества;*
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию Обществу.*

В соответствии с п. 7.10 Устава Эмитента вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, а также Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО» информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с п. 7.2. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» в уведомлении о проведении общего собрания должен быть указан порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии с п. 7.9 Устава Эмитента: При подготовке Общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИНТЕХЛИЗИНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИНТЕХЛИЗИНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РТКЛ-Финанс»*

Место нахождения: *129110, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАВТОЛИЗИНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СПЕЛ»*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *RosTeleComLeasing AG*

Сокращенное фирменное наименование: *RostelecomLeasing AG*

Место нахождения: *Stampfenbachstrasse, 52 8035 Zurich*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля обыкновенных акций в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Общество является дочерним
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СПВ-ЛИЗИНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПВ-ЛИЗИНГ»**
Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Русский Индустриальный Банк»**
Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 40, стр. 1**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **38,2983 %**
Доля обыкновенных акций: **38,2983 %**
Доля в уставном капитале эмитента: **34,7550 %**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **34,8385 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Строительная компания «АБСОЛЮТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Строительная компания «АБСОЛЮТ»**
Место нахождения: **Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**
Доля обыкновенных акций: **100%**
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики Открытое акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**
Место нахождения: **Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **94,11 %**
Доля обыкновенных акций: **94,11 %**
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная Процессинговая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МПК"**
Место нахождения: **г. Москва, 129110, Капельский пер. д. 8, стр. 1**
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
Общество является дочерним
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РТК-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТК-ИНВЕСТ"**
Место нахождения: **127091, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д.5**
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: **20 %**
Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **20 %**
Общество не является ни дочерним, ни зависимым
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1 .дата совершения сделки: **18.08.2003 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: ***Получение Эмитентом кредита у Сбербанка России***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
1 984 894 тыс.руб, 11,33% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2003 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
15.08.2008, срок наступления обязательств по сделке не наступил

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
Просрочка исполнения обязательства со стороны контрагента или Эмитента отсутствует

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя;
Сделка является крупной, одобрена общим собранием акционеров – протокол № 5 от 04.08.2004 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют

2. дата совершения сделки: **18.08.2003 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: ***Получение Эмитентом кредита у Сбербанка России***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
1 809 697 тыс.руб., 10,33% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2003

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
15.08.2008, срок наступления обязательств по сделке не наступил

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
Просрочка исполнения обязательства со стороны контрагента или Эмитента отсутствует

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя;

Сделка является крупной, одобрена общим собранием акционеров – протокол № 5 от 04.08.2004 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.

Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют

3. дата совершения сделки: **21.06.2004 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Приобретение Эмитеном акций ОАО АКБ «Связь-Банк»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

2 079 996 тыс.руб, 10,39% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

30.06.04 г., обязательства по сделке исполнены

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;

Просрочка исполнения обязательства со стороны контрагента или Эмитента отсутствует

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя;

Сделка является крупной, одобрена общим собранием акционеров – протокол № 8 от 01.04.2004 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.

Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют

4. дата совершения сделки: **29.09.2004**

предмет и иные существенные условия сделки: **Получение Эмитентом кредита у Сбербанка России**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;

101 954 887 Евро по курсу ЦБ РФ на дату сделки , 16,80 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2004 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

5 лет с даты заключения , срок наступления обязательств по сделке не наступил

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;

Просрочка исполнения обязательства со стороны контрагента или Эмитента отсутствует

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя;

Сделка является крупной, одобрена Советом директоров протокол № 17 от 30.08.2004

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.

Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя серия третья

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: ***4-03-01154-Н от 30.09.2002 года***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

В связи с погашением облигаций рейтинг рейтингового агентства «Эксперт РА» отозван.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

- ***14 ноября 2002 года присвоен рейтинг надежности VI++ рейтинговым агентством «Эксперт РА»***
- ***30 июня 2003 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг VI++ облигаций третьей серии ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»***
- ***18 марта 2004 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг облигаций третьей серии ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» до класса AI.***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг

***Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
ЗАО «Эксперт РА»***

Место нахождения: ***103001, Москва, Благоевещенский пер., д.12, стр.2***

Фактический адрес: ***101455, Москва, Бумажный пр., д. 14***

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга

ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе разработанной им Методики рейтинговой оценки надежности компании и корпоративных облигаций проводит работу по присвоению кредитного рейтинга компаниям и облигациям, эмитированным российскими компаниями (далее «Эмитентами») - рейтинговой оценки (далее «Рейтинг»).

Оценка кредитного рейтинга компании и рейтинговая оценка надежности корпоративных облигаций представляют собой комплексную оценку способности эмитента к полному и своевременному выполнению своих кредитных обязательств и обязательств по рейтингуемому

выпуску облигаций за весь период их обращения с учетом прогноза возможных изменений в экономической среде и по кредитным обязательствам.

Рейтинговая оценка базируется на сопоставлении параметров эмиссии рейтингуемых облигаций с факторами, характеризующими способность Эмитента выполнить свои обязательства в каждый из моментов времени, соответствующих наступлению сроков выплат по ней.

Рейтинговая оценка отражает субъективное мнение рейтингового агентства «Эксперт-РА» об уровне кредитного риска и надежности корпоративных облигаций, то есть способности и готовности эмитента полностью и своевременно выполнить все обязательства, предусмотренные договорами и параметрами эмиссии рейтингуемых облигаций.

Рейтинговая оценка, присваиваемая Агентством на основе методики, адаптирована к специфическим особенностям российского рынка и не учитывает странового риска России.

Методика является интеллектуальной собственностью Агентства и не подлежит разглашению и публикации. Агентство на конфиденциальной основе предоставляет данную методику для информации Учредителям проекта и членам Наблюдательного совета, а также для аудита независимой аудиторско-консалтинговой компании.

Краткая методология проведения рейтинга

Построение рейтинговой оценки основывается на модели зависимости рейтингового функционала от интегральных факторов, характеризующих различные аспекты деятельности компании и связанные с ними риски невыполнения обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии облигаций.

В качестве интегральных факторов рассматриваются следующие крупные группы показателей, определяющие производственно-экономическое и финансовое положение эмитента, его позиции на рынках, а также эффективность корпоративного управления:

- а) производственный потенциал и динамика развития;*
- б) позиции эмитента на рынках;*
- в) уровень корпоративного управления;*
- г) финансовая устойчивость и ее соответствие основным параметрам эмиссии.*

Каждый из интегральных факторов содержит несколько показателей, которые в свою очередь объединяют соотношения, характеризующие ситуацию в конкретных сферах бизнеса эмитента, влияющих на выполнение обязательств по выполненным облигациям.

В случаях, когда показатель (соотношения) трудноформализуем и требует проведения экспертной оценки, решение об определении его характера влияния принимается на основе опроса экспертной панели, объединяющей ведущих аналитиков и экспертов, пользующихся авторитетом в бизнес-кругах. Процедура опроса строго регламентирована методикой.

На базе принятых экспертных решений создается База прецедентов, содержащая практические указания по трактовке влияния показателя (соотношений) исходя из уже имевших место прецедентов. База прецедентов регулярно дополняется Агентством в процессе осуществления им рейтинговой деятельности.

Исходя из значений интегральных рейтинговых факторов и присвоенных им весовых коэффициентов, вычисляется рейтинговый функционал, непосредственно отражающий надежность рейтингуемых корпоративных облигаций.

Рейтинговые классы

В зависимости от уровня надежности облигации корпоративных эмитентов могут быть отнесены к одному из четырех классов: А (высокий уровень надежности), В (удовлетворительный уровень надежности), С (низкий уровень надежности) и D (неудовлетворительный уровень надежности).

Каждый из классов А, В и С разделяется на три подкласса в зависимости от сравнительного уровня надежности облигаций строго в пределах каждого класса. Каждый из подклассов имеет вид:

N^{++} – надежность облигаций несколько выше среднего по классу уровня;
 N^+ – надежность облигаций соответствует среднему по классу уровню;
 N – надежность облигаций несколько уступает среднему по классу уровню,
где N – индекс класса надежности

Ниже приводится рейтинговая шкала:

Облигации с высоким уровнем надежности:

– класс A^{+++} :

Облигации компании имеют исключительно высокий уровень надежности. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций превышают уровень, необходимый для полного и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств минимален.

– класс A^{+} :

Облигации компании имеют высокий уровень надежности. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций соответствуют, а их значительная часть превышает уровень, необходимый для полного и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств незначителен.

– класс A :

Облигации компании имеют достаточно высокий уровень надежности. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций адекватны уровню, необходимому для полного и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств низок.

Облигации с удовлетворительным уровнем надежности:

– класс B^{++} :

Облигации компании имеют надежность, превосходящую средний уровень в данном рейтинговом классе. Основные показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций в целом не препятствуют выполнению обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Серьезные проблемы в основных сферах деятельности эмитента отсутствуют. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств сравнительно низок.

– класс B^{+} :

Облигации компании имеют удовлетворительный уровень надежности, в целом соответствующий среднему уровню в данном рейтинговом классе. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций в основном не препятствуют выполнению обязательств, предусмотренных основными параметрами эмиссии. Однако часть факторов негативно влияет или может в ближайшем будущем негативно повлиять на эффективность деятельности эмитента. Риск полного или частичного отказа эмитента оценивается как умеренный.

– класс B :

Надежность облигаций в целом оценивается как удовлетворительная, хотя ее уровень несколько уступает среднему по данному рейтинговому классу. Анализ показателей производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций свидетельствует о наличии проблем в отдельных сферах бизнеса эмитента, которые пока не имеют определяющего влияния на способность эмитента к выполнению обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств в целом приемлем.

Облигации с низким уровнем надежности

– **класс C++:**

Надежность облигаций в целом оценивается как низкая, однако эмитент располагает потенциалом для ее повышения. Отдельные показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного управления эмитента не вполне соответствуют обязательствам, предусмотренным параметрами эмиссии. Вместе с тем, эмитент имеет возможность для улучшения ситуации в период обращения облигаций. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств достаточно высок.

– **класс C+:**

Надежность облигаций в целом оценивается как низкая. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного управления эмитента в целом не вполне соответствуют обязательствам, предусмотренным параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств высок.

– **класс C:**

Надежность облигаций в целом оценивается как очень низкая. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного управления эмитента в целом не соответствуют обязательствам, предусмотренным параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств чрезвычайно высок.

Облигации с неудовлетворительным уровнем надежности

– **класс D:**

Положение компании полностью не соответствует выполнению обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии, либо существует экстремально высокая вероятность невыполнения компанией всех обязательств в период обращения облигаций.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

14.11.03 г. ФКЦБ России произведено объединение дополнительных выпусков акций.

Аннулированы следующие государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций:

73-1-7125 от 14.10.96;

73-1-7973 от 17.04.97 г.

1-03-01154-Н от 21.02.02 г.

Указанным выпускам обыкновенных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01154Н.

Сведения об акциях Общества:

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **10 рублей**

Количество ценных бумаг выпуска: **4 164 714**

Общий объем выпуска: **41 647 140 рублей**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **14.11.03 г.**

Регистрационный номер: **1-01-01154Н**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Категория: **привилегированные**

Тип: **не определен**

Форма ценных бумаг: **бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **10 рублей**

Порядковый номер выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000**

Общий объем выпуска: **100 000**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **26.10.2001**

Регистрационный номер: **2-01-01154-Н**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

4 164 714 акций обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска и 10 000 акций привилегированных именных в бездокументарной форме выпуска

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **такие акции отсутствуют**

Сведения об объявленных акциях:

Категория акций: **обыкновенные**

Тип: **именные**

Форма акций: **бездокументарные**

Полное наименование категории/типа объявленных акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость (руб.): **10 рублей**

Количество: **525 286**

Общий объем (руб.): **5 252 860**

Условия размещения: **Условия и порядок размещения акций определяются решением об их размещении, которое принимается уполномоченным органом Общества.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **такие акции отсутствуют**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Вид: **именные акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Права владельца акций данной категории (типа): **Обыкновенные акции**

6.1. Каждая обыкновенная акция, в том числе каждая обыкновенная акция из числа объявленных акций, предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:

6.3.1. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.3.2 в случаях и в порядке, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества;

6.3.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации;

6.3.4. на получение дивидендов в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации;

6.3.5. на получение в случае ликвидации Общества части имущества (или его денежного эквивалента) пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;

6.3.6. получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров;

6.3.7 в случаях и в порядке, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, требовать у Общества выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций;

6.3.8. без согласия других акционеров и Общества продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, приобретают право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют другие права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Вид: *Акции именные*

Категория акций: *привилегированные*

Форма акций: *бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции привилегированные именные бездокументарные*

Права владельца акций данной категории (типа): *Привилегированные акции*

6.7. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют права голоса на Общем собрании акционеров исключительно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом. В частности, они имеют право голоса на Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9. Владельцы привилегированных акций имеют право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, фиксированные дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных Уставом. Порядок определения размера ежегодных фиксированных дивидендов по каждой привилегированной акции следующий: сумма, составляющая 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества за соответствующий финансовый год, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

6.10. Акционер-владелец привилегированной акции также имеет право:

6.10.1 продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без согласия других акционеров и Общества;

6.10.2 владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе, имеют право участвовать с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- 6.10.3 в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость не менее 10% процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества;*
- 6.10.4 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;*
- 6.10.5 получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров;*
- 6.10.6 получать от регистратора выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.*
- 6.10.7 в случаях, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, обжаловать действия или бездействие органов управления Общества.*
- 6.11. Акционер – владелец привилегированных акций обязан:**
- 6.11.1 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;*
- 6.11.2 соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.*
- 6.12. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Порядковый номер выпуска: 1 (Серия: первая)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

дисконтные облигации документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***4-01-01154-Н от 28.02.2001г.***

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***500 000 штук***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***500 000 000 рублей***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***01.10.2001г.***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): ***исполнение обязательств по ценным бумагам***

Порядковый номер выпуска: 2 (Серия: вторая)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***4-02-01154-Н от 19.09.2001г.***

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000 штук***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 рублей***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***25.10.2002г.***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): ***исполнение обязательств по ценным бумагам***

Порядковый номер выпуска: 3 (Серия: третья)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***4-03-01154-Н от 30.09.2002г.***

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 500 000 штук***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 500 000 000 рублей***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***04.11.2004г.***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): ***исполнение обязательств по ценным бумагам***

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Порядковый номер выпуска: 4 (Серия: 04)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: ***4-04-01154-Н от 25.11.2004 г.***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***28.04.2005г.***

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: ***2 250 000 штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 рублей***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 250 000 000 рублей***

Права, закрепленные каждой облигацией выпуска:

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости в срок, предусмотренный решением о выпуске ценных бумаг (далее «Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»).

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части находящихся у него Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, указанному в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 ж) Проспекта.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставления обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Способ размещения ценных бумаг выпуска: **открытая подписка**

Период размещения ценных бумаг выпуска: **с 12.04.2005г. по 12.04.2005г.**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено, зарегистрирован отчет об итогах выпуска**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **2 250 000 штук**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4**

Тел.: **(095) 956 2789** Факс: **(095) 956 2792** Адрес электронной почты: **ord@ndc.ru**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ РФ**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- **полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;**
- **количество принадлежащих владельцу Облигаций;**
- **полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**
- **место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;**
- **реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;**
- **налоговый статус владельца Облигаций;**

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- **индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;**

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до соответствующей даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
 - *номер счета;*
 - *наименование банка, в котором открыт счет;*
 - *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - *банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение

Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

в 182-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей, в 364-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей, в 546-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей, в 728-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей, в 910-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей, в 1092-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 250 рублей,

Даты начала и даты окончания каждого из вышеуказанных периодов погашения совпадают (погашение осуществляется в один день).

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1		
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта. Ставка установленная по итогам аукциона при

		размещении 12.04.2005 в размере 9,69 % годовых.
--	--	---

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону – 9,69 % годовых.
--	--	--

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
--	--	---

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
--	--	---

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
--	--	---

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
--	---	---

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j=1-6$;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода, руб.;

C_j - размер процентной ставки по j -тому купону, руб.;

T_{j-1} - дата начала купонного периода j -того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 3, 4, 5, 6) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i-го купонного периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта;
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней, k-го купонного периода, (далее – Период предъявления). Порядок приобретения Облигаций Эмитентом определен в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 11.10.2005г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему
----------------------------------	--	---	--

			дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.</p> <p>В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).</p> <p>При этом для целей выплаты дохода по Облигациям и для погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций составляется один Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций; - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций; <p>в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; <p>в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 			

- наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 11.04.2006г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
--	--	---	--

			Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 10.10.2006г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 10.04.2007г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 09.10.2007г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 08.04.2008 г.	Конец операционного дня НДЦ, предшествующий 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная с третьего) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс);*
- *на странице в сети “Интернет” (www.rtc-leasing.ru);*
- *в «Российской газете».*

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта) и должно содержать следующие данные:

- *полное наименование Акцептанта;*
- *количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;*
- *место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций Через Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, Москва, Тверская ул., 7, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095) 975 24 66.

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов через Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;*
- на странице в сети "Интернет" – www.rtc-leasing.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;*
- в «Российской газете» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;*

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Дата приобретения:

2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления

Цена приобретения Облигаций:

100% от непогашенной на дату приобретения части номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между ООО «РТКЛ-Финанс» и владельцами Облигаций. Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям составляет 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей

Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Такие выпуски у Эмитента отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям серии 04:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ - Финанс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «РТКЛ-Финанс»

Место нахождения: ***129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А***

Почтовый адрес: ***129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А***

Телефон: ***(495) 777 0330***, факс: ***(495) 777 0333***

ИНН: ***7702324369***

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ обеспечения по облигациям серии 04: ***поручительство***

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ - Финанс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РТКЛ-Финанс»***

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями); ***2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей***

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска описаны в п.9.7. и п. 12. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Основание: ***Стандартная форма договора присоединения о предоставлении обеспечения для***

целей выпуска облигаций между ООО «РТКЛ-Финанс» и владельцами Облигаций

Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (30.06.2004г.): **9 109 229 тыс. рублей**

Размер стоимости чистых активов Поручителя на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (30.06.2004г.): **150 тыс. рублей**

Данные о размере стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала (30.09.2005г.): **721 тыс. рублей**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между ООО «РТКЛ-Финанс» и владельцами Облигаций (далее – Договор поручительства).

Приобретение Облигаций означает заключение владельцем Облигации (далее – Владелец) Договора поручительства а также то, что с переходом прав на Облигацию к приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Договор поручительства между ООО «РТКЛ-Финанс» и соответствующим владельцем Облигации считается заключенным с момента возникновения у такого владельца Облигаций прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям составляет 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.

Обязательства Эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.

Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате каждой части номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций в соответствии с условиями решения о размещении (далее – “Решение о Размещении”), принятого Советом директоров Эмитента «22» сентября 2004 г., Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владелец по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владелец, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также иных случаях, предусмотренных законодательством РФ (далее – Дата Досрочного Исполнения).

Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владелец (далее - "Дата Выплат"), или Дату Досрочного Исполнения Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно.

В требовании к Поручителю должно содержаться заявление владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;*
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (в) место нахождения (место жительства) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;*
- (д) для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*
- (е) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и*
- (ё) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям.*

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца (при ее наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык, кроме случаев, когда такие документы выданы гражданами РФ.

К требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством «Национальный депозитарный центр» («НДЦ») или иным депозитарием – депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Договора поручительства, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;*
- в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;*
- для владельца - юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*
- для владельца - физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.*

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ,

позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами к Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить владельцам номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу, на счет, указанный в требовании не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от владельцев требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с установленным порядком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства определены в Договоре поручительства, копия которого приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Порядок действия владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям и порядок раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам соответствующие части номинальной стоимости Облигаций при погашении частей номинальной стоимости Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели

вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее - Поручитель) в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 з) Проспекта.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс».

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Споры по вопросам, вытекающим из предоставленного обеспечения по Облигациям, решаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Москвы или, в случае споров с физическими лицами, в судах общей юрисдикции г. Москвы по месту нахождения ответчика.

В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта;*
- в «Российской газете» - не позднее 5 дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР».*

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЦМД»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп.В*

Почтовый адрес: *105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8*

Тел.: *(495) 221-13-35* Факс: *(495) 221-13-35*

Адрес электронной почты: *mcdepo@dol.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002г.*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *31.05.2001г.*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента:

Полное фирменное наименование:

Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4*

Тел.: *(495) 956 2789* Факс: *(495) 956 2792*

Адрес электронной почты: *ord@ndc.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые могут повлиять на выплаты нерезидентам :

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями;*

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Иные законодательные акты.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

(если иные ставки не установлены международными соглашениями РФ)

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%; Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.	20% (если доход не связан с деятельностью в РФ через постоянное представительство) 24% (если доход связан с деятельностью в РФ через постоянное представительство)	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%;) Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.	20% (если доход не связан с деятельностью в РФ через постоянное представительство) 24% (если доход связан с деятельностью в РФ через постоянное представительство)	13%	30%
Доход в виде	9%	15%	9%	30%

дивидендов				
------------	--	--	--	--

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального

органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;*
- день приобретения ценных бумаг – при получении доходов в натуральной форме.*

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- *выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- *внерезидентные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором

торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Период: *2001 г.*

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:

7 рублей 20 копеек

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории

(типа): **29 841 940 рублей 80 копеек**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.05.2002 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 1 от 14.05.2002 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в соответствии с решением акционеров – до 30.05.2002 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **деньгами**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2001 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

29 841 940 рублей 80 копеек

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Дивиденды выплачивались также по новому выпуску акций. Список составлялся на 19.04.2002. Выпуск был зарегистрирован 21.02.2002, а отчет 30.04.2002 (уведомление ФКЦБ от 07.05.2002), т.е. на дату составления списка они были уже размещены и в список попали (в списке на 26.03.2002 уже есть новые акции)**

Период: **2002 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.):

12,005626

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **50 000 000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2003 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 4 от 04.07.2003 г)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в соответствии с законодательством в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **деньгами**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2002 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): **50 000 000**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Период: **2003 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.):

18,00

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **74 964 852,00**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2004 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 9 от 30.06.2004 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - 45 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *деньгами*
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *2003 год*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
70 757 663 рублей 30 копеек

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: *выполняя роль налогового агента Эмитент удержал и перечислил в бюджет налог в сумме 4 207 188 рублей 70 копеек*

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Период: *2004 г.*

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.):
185,00

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): *770 472 090,00*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *30.06.2005 г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *Протокол № 10 от 30.06.2005 г.*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *в соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - 45 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *деньгами*

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *2004 год*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): *710 661 132 руб.56 копеек*

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:

выполняя роль налогового агента Эмитент удержал и перечислил в бюджет налог в сумме 59 810 957 рублей 44 копеек

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Период: *2005 г.*

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): *0*

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *0*

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство: *решение не принималось поскольку к моменту утверждения проспекта ценных бумаг Общее собрание акционеров, на котором рассматривается вопрос дивидендов, не проводилось*

Вид: *именные акций*

Тип акций: *привилегированные*

Форма акций: *бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции привилегированные именные бездокументарные*

Период: **2001 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): **10 291**

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **102 910 000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.05.2002 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 1 от 14.05.2002 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в соответствии с решением акционеров – до 30.05.2002 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **деньгами**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2001 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): **102 910 000**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Период: **2002 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): **0**

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **0**

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство: **по итогам 2002 года дивиденды по привилегированным акциям не выплачивались, т.к. на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, все привилегированные акции Общества находились на его балансе.**

Период: **2003 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): **12 452,00**

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **124 520 000,00**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2004 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 9 от 30.06.2004 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - 45 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **деньгами**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **117 202 538 рублей 77 копеек**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: **выполняя роль налогового агента Эмитент удержал и перечислил в бюджет налог в сумме 7 317 461 рублей 23 копейки**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Период: **2004 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:

8 685 рублей 40 копеек

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **86 854 000 рублей 00 копеек**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2005 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Протокол № 10 от 30.06.2005 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» - 45 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **деньгами**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2004 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): **79 075 564 руб.09 коп.**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:

выполняя роль налогового агента Эмитент удержал и перечислил в бюджет налог в сумме 7 778 435 рублей 91 копейка

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Период: **2005 г.**

Размер объявленных/начисленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): **0**

Размер объявленных/начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа) (руб.): **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **0**

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство: **решение не принималось поскольку к моменту утверждения проспекта ценных бумаг Общее собрание акционеров, на котором рассматривается вопрос дивидендов, не проводилось**

Выпуски облигаций

Порядковый номер выпуска: 1 (Серия: **первая**)

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: **дисконтные облигации документарные на предъявителя**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: **4-01-01154-Н от 28.02.2001г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **27.04.2001г.**

Количество облигаций выпуска: **500 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 рублей**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **500 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: **владельцы облигаций получили доход в**

виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигаций, и ценой приобретения облигаций (дисконт)

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **93 рубля 90 копеек**

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 950 000 рублей**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **дата окончания периода исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций определяется датой погашения облигаций**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **доход выплачивался в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: **за время обращения выпуска (размещен 04.04.2001г., погашен 01.10.2001г., срок обращения 180 дней)**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: **сумма оплаты 46 950 000 рублей за весь выпуск облигаций**

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: **доходы по облигациям выпуска выплачены полностью и в срок**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Порядковый номер выпуска: **2 (Серия: вторая)**

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: **4-02-01154-Н от 19.09.2001г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **15.11.2001г.**

Количество облигаций выпуска: **1 000 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 рублей**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **1 000 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: **доходом по Облигациям является выплата процентов от номинала Облигаций, выплачиваемых в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии Облигаций**

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **230,00 рублей**

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: **230 000 000 рублей**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **купонный доход по Облигациям выплачивается в день окончания купонного периода. Днями окончания купонных периодов являются: 182-й (Сто восемьдесят второй) день и 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **доход выплачивался в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: **за время обращения выпуска (размещен 25.10.2001, погашен 25.10.2002г., срок обращения 365 дней) в даты выплаты купонного дохода на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций – за 1-й купонный период и на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций - за 2-й купонный период**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: **оплачен 25.04.2002г. в размере 114 680 000 рублей на весь выпуск облигаций**

2-й купон: **оплачен 25.10.2002г. в размере 115 320 000 рублей на весь выпуск облигаций**

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов:

доходы по облигациям выпуска выплачены полностью и в срок

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Порядковый номер выпуска: **3 (Серия: третья)**

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: **4-03-01154-Н от 30.09.2002г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **22.11.2002г.**

Количество облигаций выпуска: **1 500 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 рублей**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **1 500 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: **купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период. Облигации имеют 4 (Четыре) купона. Владельцы облигаций получили доход в виде процентов от номинала Облигаций**

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **340,00 рублей**

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: **510 000 000 рублей**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **выплата купонного дохода по Облигациям выпуска производится в следующие даты:**

Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 2 купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 3 купону выплачивается в 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 4 купону выплачивается в 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска одновременно с погашением Облигаций.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1 купону выплачен в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 06.05.2003г.

Купонный доход по 2 купону выплачен в 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 05.11.2003г.

Купонный доход по 3 купону выплачен в 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 05.05.2004г.

Купонный доход по 4 купону выплачен в 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска одновременно с погашением Облигаций - 04.11.2004 г.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: **оплачен 06.05.2003г. в размере 134 625 000 рублей на весь выпуск облигаций**

2-й купон: **оплачен 05.11.2003г. в размере 135 375 000 рублей на весь выпуск облигаций**

3-й купон: **оплачен 05.05.2004г. в размере 119 670 000 рублей на весь выпуск облигаций**

4-й купон: **оплачен 04.11.2004г. в размере 120 330 000 рублей на весь выпуск облигаций**

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов:

доходы по облигациям выпуска выплачиваются полностью и в срок

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Порядковый номер выпуска: **4 (Серия: 04)**

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: **4-04-01154-Н от 25.11.2004 г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **28.04.2005г.**

Количество облигаций выпуска: **2 250 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 рублей**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **2 250 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: **владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации**

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

за 1-й год обращения:

89,39 рублей на одну облигацию, 201 127 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Дата выплаты 1-го купона – 11.10.2005г., 2-го купона – 11.04.2006г.

за 2-й год обращения:

54,85 рублей на одну облигацию, 123 412 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Дата выплаты 3-го купона – 10.10.2006г., 4-го купона – 10.04.2007г.

за 3-й год обращения:

28,52 рублей на одну облигацию, 64 170 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Дата выплаты 5-го купона – 09.10.2007г., 6-го купона – 08.04.2008г.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **выплата купонного дохода по Облигациям выпуска производится в следующие даты:**

Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей.

Купонный доход по 2 купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей.

Купонный доход по 3 купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей.

Купонный доход по 4 купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей.

Купонный доход по 5 купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей.

Купонный доход по 6 купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска, каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 250 рублей.

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций

выпуска – 11.10.2005г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 11.04.2006г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска- 10.10.2006г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска- 10.04.2007г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска- 09.10.2007г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 08.04.2008 г.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: *оплачен 11.10.2005г. в размере 108 720 000 рублей на весь выпуск облигаций*

2-й купон: *оплачен 11.04.2006 г. в размере 92 407 500 рублей на весь выпуск облигаций*

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов:

доходы по облигациям выпуска выплачиваются в сроки и объемах, предусмотренных эмиссионными документами

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

10.10. Иные сведения

Отсутствуют