

Утверждено «12» октября 2011 г. Зарегистрировано «3» ДЕК 2011 2011 г.

Советом директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Аэроэкспресс»

Государственный регистрационный номер

4 - 01 - 36406 - R -

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

(указывается орган эмитента,
наименование проспекта ценных бумаг)

Заявление о выпуске ценных бумаг

ФСФР России

наименование регистрирующего органа)

Протокол № 11/11-СД
от «18» октября 2011 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

Печать регистрирующего органа



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

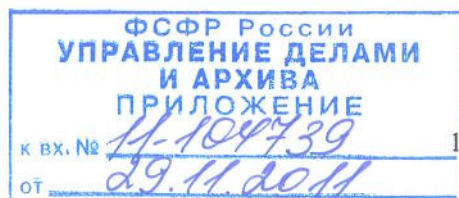
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.aeroexpress.ru/>

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

**ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА СВЯЗАНО С
ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЭМИТЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ЭМИТЕНТА**



Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2008 и 2009 годы с учетом оговорок, указанных в аудиторских заключениях за 2008 и 2009 годы, а также достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2010 год. 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.

Закрытое акционерное общество «БДО»

Партнер, действующий на основании
Доверенности № 6-01/2011-БДО от 01.01.2011 г.



/Л.В. Ефремова/

«28» ноября 2011 г.

М.П.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Аэроэкспресс»

Дата «28» ноября 2011 г.



/А.Ю. Криворучко/

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной ответственностью

«Аэроэкспресс»

Дата «28» ноября 2011 г.

/О.М. Перескокова/

М.П.

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	10
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	10
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	10
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	11
1.4. Сведения об оценщике эмитента	13
1.5. Сведения о консультантах эмитента	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	14
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	15
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	15
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	15
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	15
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	20
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	26
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	26
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	38
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	38
3.2. Рыночная капитализация эмитента	41
3.3. Обязательства эмитента	41
3.3.1. Кредиторская задолженность	41
3.3.2. Кредитная история эмитента	44
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	46
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	48
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	48
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	48
3.5.1. Отраслевые риски	49
3.5.2. Страновые и региональные риски	52
3.5.3. Финансовые риски	54
3.5.4. Правовые риски	56
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	58
3.5.6. Банковские риски	59
IV. Подробная информация об эмитенте	60
4.1. История создания и развитие эмитента	60
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	60
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	60
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	61
4.1.4. Контактная информация	63
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	63
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	63
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	64
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	64
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	64
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	66
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	67
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	68
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	69
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	69

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	69
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	69
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	69
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	71
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	71
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	71
4.6.1. Основные средства	71
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	74
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	74
5.1.1. Прибыль и убытки	74
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	76
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	78
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	80
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	80
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	82
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	83
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	84
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	85
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	86
5.5.2. Конкуренты эмитента	88
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	91
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	91
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	94
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	104
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	105
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	106
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	110
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	111
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	112
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	113
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	113
7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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	113
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	114
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	115
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	115
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	117
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	124
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	129
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	129
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	129

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	130
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	130
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	131
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	131
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	131
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	132
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	132
9.1.1. Общая информация	132
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	143
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	183
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	183
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	183
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	183
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	183
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	184
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	184
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	184
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	184
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	187
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	187
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	188
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	188
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	189
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	192
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	192
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	192
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	192
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	192
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	193
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	195
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом	195
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	204
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	205
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	205
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	205
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	205
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	205
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	205
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	206
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	206
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	206
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	206
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	207
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	211

10.10. Иные сведения	211
Приложение 1 – Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 2008 год	213
Приложение 2 - Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 2009 год	263
Приложение 3 - Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 2010 год	314
Приложение 4 – Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2011 года	389
Приложение 5 – Образец сертификата облигаций серии 01	462

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации, Облигации серии 01, Облигации выпуска)*

Срок погашения:

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *3 500 000 штук*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 рублей*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>- не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД, НКО ЗАО НРД) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) 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.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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: обеспечение по Облигациям не предусмотрено

Условия конвертации: Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Указанные ценные бумаги отсутствуют

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целями эмиссии Облигаций серии 01 являются:

- оптимизация кредитного портфеля Эмитента;*
- финансирование текущей деятельности Эмитента.*

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:
отсутствует

«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

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

Состав Совета директоров Эмитента		
	ФИО	Год рождения
1	Андрейкин Сергей Сергеевич	1979
2	Бокарев Андрей Рэмович	1966
3	Верховых Геннадий Викторович – председатель Совета директоров	1959
4	Криворучко Алексей Юрьевич	1975
5	Лещев Михаил Владимирович	1973
6	Ликсутов Максим Станиславович	1976
7	Махмудов Искандар Кахрамонович	1963
8	Шулянский Дмитрий Алексеевич	1967
Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор		
	ФИО	Год рождения
1	Криворучко Алексей Юрьевич	1975

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «ТрансКредитБанк»**

место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**

ИНН **7722080343**

номер счета **40702810000000001819**

тип счета: **расчетный в валюте РФ (рубли)**

БИК **044525562**

номер корреспондентского счета кредитной организации **3010181060000000562**

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «ТрансКредитБанк»**

место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**

ИНН **7722080343**

номер счета **40702840300000001819**

тип счета: **текущий в долларах США**

БИК **044525562**

номер корреспондентского счета кредитной организации **3010181060000000562**

- 3) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «ТрансКредитБанк»**
место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**
ИНН **7722080343**
номер счета **40702978900000001819**
тип счета: **текущий в ЕВРО**
БИК **044525562**
номер корреспондентского счета кредитной организации **3010181060000000562**
- 4) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «ТрансКредитБанк»**
место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**
ИНН **7722080343**
номер счета **40702810100010001819**
тип счета: **Расчетный (специальный карточный) в валюте РФ (рубли)**
БИК **044525562**
номер корреспондентского счета кредитной организации **3010181060000000562**
- 5) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»**
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «ВБРР»**
место нахождения **129594, г. Москва, Суцневский вал, д.65 кор.1**
ИНН **7736153344**
номер счета **40702810200000001230**
тип счета: **Расчетный в валюте РФ (рубли)**
БИК **044525880**
номер корреспондентского счета кредитной организации **30101810090000000088**
- 6) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (филиал – Московский банк Сбербанка России ОАО)**
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Сбербанк России»**
место нахождения **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**
ИНН **7707083893**
номер счета **40702810038180003734**
тип счета: **Расчетный в валюте РФ (рубли)**
БИК **044525225**
номер корреспондентского счета кредитной организации **3010181040000000225**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществивший независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения:

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, и составившем соответствующие аудиторские заключения:

полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «БДО»***

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БДО»***

место нахождения: **117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11**

номер телефона: **+7 (495) 797 5665**

номер факса: +7 (495) 797 5660

адрес электронной почты: *reception@bdo.ru*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

№ Е 000547 от 25.06.2002, действительна до 25.06.2012

орган, выдавший указанную лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

** До 2010 года аудиторская организация имела следующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон. Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон*

данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: *Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.*

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *ЗАО «БДО» была осуществлена независимая проверка бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с РСБУ за 2007, 2008, 2009 и 2010 годы*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *долей участия ЗАО «БДО» (должностных лиц ЗАО «БДО») в уставном капитале Эмитента нет;*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства ЗАО «БДО» (должностным лицам ЗАО «БДО») 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: *тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ЗАО «БДО», нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание участников Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров Общества.*

В функции аудитора входит проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, аудитор составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Эмитента. В заключении аудитора также приводятся факты нарушения представления бухгалтерской и финансовой отчетности, требований законодательства Российской Федерации.

Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых ЗАО «БДО» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *в соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента на основании рекомендаций Совета директоров.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007 год в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «БДО» составил 873 200 рублей, включая НДС. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за оказанные услуги произведена в полном размере.

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «БДО» составил 21 240 ЕВРО (944 393 рубля по курсу ЦБ на дату оплаты). На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за оказанные услуги произведена в полном размере.

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «БДО» составил 24 780 ЕВРО (1 021 843 рубля по курсу ЦБ на дату оплаты). На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за оказанные услуги произведена в полном размере.

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «БДО» составил 1 203 600 рублей, включая НДС. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за оказанные услуги произведена в полном размере.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за услуги, оказанные ЗАО «БДО», отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом для:

*определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг

оценщик не привлекался.

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 Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска: *по Облигациям серии 01 обеспечение не предоставляется.*

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Фамилия, имя, отчество: *Перескокова Ольга Михайловна*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы и должности: *ООО «Аэроэкспресс», главный бухгалтер*

Фамилия, имя, отчество: *Ефремова Лариса Владимировна*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы и должности данного лица: *ЗАО «БДО», Партнер*

Телефон: *(495) 797-56-65*

Факс: *(495) 797-56-60*

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.*

Серия и/или иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или «Облигации серии 01», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска» или «Облигация серии 01»).*

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

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

Номинальная стоимость размещаемых 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 ценных бумаг: *3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.*

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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).

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) 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.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое право: *при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется*.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг не осуществляется.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения Облигаций приведены в пункте 2.7. и пункте 9.1.1. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), может выступать Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ТрансКредитБанк»*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 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 ФБ ММВБ;

- 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;

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.**

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договор с Андеррайтером о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Кредитная организация:

Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***

БИК: ***044583505***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810100000000505***

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, как это определено в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: ***Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации***

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса,

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют*

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

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению

процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- 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.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД, НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- 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.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в

заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> в течение одного дня с даты раскрытия

информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно в случае, если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала

размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именованными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 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 в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом

«Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 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.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;*
- в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

В публикуемых сообщениях в том числе раскрывается следующая информация:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
- количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации;
- срок размещения Облигаций или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций.

з) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

ООО «Аэроэкспресс»

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево

Телефон: +7 (495) 748-60-92

Номер факса: +7 (495) 748-60-92

Страница в сети Интернет: <http://www.aeroexpress.ru/>

е) раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в ленте новостей;

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> (но после опубликования сообщения на лентах новостей).

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций..

и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей;

- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в ленте новостей, на странице

Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.aeroexpress.ru/>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного в регистрирующий орган уведомления

об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу:

ООО «Аэроэкспресс»

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево

Телефон: +7 (495) 748-60-92

Номер факса: +7 (495) 748-60-92

Страница в сети Интернет: <http://www.aeroexpress.ru/>

с)

1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению или досрочному погашению или частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению или досрочному погашению или частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению или досрочному погашению или частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций;

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате доходов по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательства по выплате доходов по Облигациям;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательства по выплате доходов по Облигациям;

т) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на ленте - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

у)

1. Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

2. Информация о назначении иных Агентов по приобретению (в случае смены Агента по приобретению Облигаций) публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения;

- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

ф) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в Дату определения ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 10$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – <http://www.aeroexpress.ru/> – не позднее 2 дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

В случае если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots 10$) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i -тому и последующим купонам).

х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее:

- 1 (Одного) дня в ленте новостей;

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>;

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

ч)

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

2) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.aeroexpress.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.

ш) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.

ы)

1) В случае если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты;

2) В случае если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о

возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.*

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

ю) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность отсутствует.***

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	Отчетный период					
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	1 полугодие 2011
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	(36 136)	2 733	5 140*	(230 778)*	57 010	138 050
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	(1 322)**	76 273,8**	77 646,2**	(1 708)**	6 378,7**	2 649,6**
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	(851)**	25 775,7**	60 918,0**	(926)**	4 004,2**	1 182,5**
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде*** + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	-****	18,72	1,16	-****	30,05	23,59

Уровень просроченной задолженности, % (Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	_*****	_*****	_*****	_*****	_*****	_*****
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз (Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	0,45	0,19	1,67	6,48	11,44	3,86
Доля дивидендов в прибыли, % (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100	Эмитент не является акционерным обществом	Эмитент не является акционерным обществом	Эмитент не является акционерным обществом	Эмитент не является акционерным обществом	Эмитент не является акционерным обществом	Эмитент не является акционерным обществом
Производительность труда, тыс. руб./чел. (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	1 846,11	3 063,7	4 024	5 545,6	7 809,7	3 936,2
Амортизация к объему выручки, % (Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100	6,68	9,17	1,87	7,90	5,27	4,81

* Величина показателя по состоянию на 31.12.2008 и 01.01.2009, в бухгалтерской отчетности за 2008 и 2009 годы отличаются по причине корректировки вступительных данных бухгалтерского баланса на 01.01.2009 года в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства (факты, повлекшие корректировки, описаны в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год).

Величина показателя по состоянию на 31.12.09 и 01.01.10 в бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы отличаются по причине корректировки вступительных данных бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г. в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства (факты, повлекшие корректировки, описаны в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год).

** При расчете показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» из суммы долгосрочных обязательств на конец периода исключены отложенные налоговые обязательства, из краткосрочных обязательств – доходы

будущих периодов.

Отрицательные и положительные значения показателей объясняются существенной величиной непокрытого убытка за соответствующие периоды (соответственно, величина показателя «Капитал и резервы» являлась отрицательной в 2006 и 2009 годах).

*** В состав обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде, входят суммы погашения займов и кредитов (без процентов) в соответствии со строкой «Погашение займов и кредитов (без процентов)» формы №4 «Отчет о движении денежных средств» за соответствующий отчетный период.

**** Расчет показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» по итогам 2006 и 2009 года не имеет экономического смысла, так как по итогам этих периодов финансовый результат деятельности Эмитента был отрицательным.

***** Просроченная задолженность у Эмитента отсутствует.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «10» октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Под стоимостью чистых активов понимается разница между суммарными активами на конец отчетного периода с одной стороны и текущими обязательствами и некапитализированными долгосрочными обязательствами на конец отчетного периода с другой стороны (расчет чистых активов осуществлен в соответствии с приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз).

Динамика стоимости чистых активов Эмитента в анализируемый период 2006 г. - I полугодие 2011 г. неоднозначна. По итогам 2006 года стоимость чистых активов составила (36 136) тыс. руб., что обусловлено убытками Эмитента в указанном периоде, по итогам 2007 года их стоимость возросла до 2 733 тыс. руб., а по итогам 2008 года составила уже 5 140 тыс. руб. Увеличение стоимости чистых активов в 2008 году произошло в результате существенного увеличения стоимости внеоборотных активов Эмитента. Стоимость чистых активов в 2009 году существенно уменьшилась до (230 778) тыс. руб., что объясняется убытками Эмитента по итогам года. На 31.12.2010 г. стоимость чистых активов Эмитента возросла до 57 010 тыс. руб., основным фактором, повлиявшим на рост чистых активов Эмитента, явилось увеличение нераспределенной прибыли Эмитента в указанном периоде. На 30.06.2011 г. стоимость чистых активов Эмитента возросла до 138 050 тыс. руб.

Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Наиболее высокое значение данных показателей (2007-2008 гг.) объясняется необходимостью привлечения большого объема заемных средств (в том числе на долгосрочной основе) для финансирования строительства железнодорожного терминала в аэропорту Шереметьево. По итогам 2007 года величина показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» составила 76 273,8 процента, по итогам 2008 года 77 646,2 процентов. В 2009 году наблюдается снижение обоих показателей в связи с уменьшением кредиторской задолженности, а также краткосрочных кредитов и займов. По итогам 2010 года величина показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» составила 6 378,7 процентов, а показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» 4 004,2 процента. По состоянию на 30.06.2011 г. величина этих показателей соответственно составила в процентах: 2649,6 и 1182,5.

Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» отражает, насколько Эмитент способен выполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Значение данного показателя менее 100% означает, что чистый доход Компании (рассчитанный как чистая прибыль плюс амортизация) меньше расходов на текущее обслуживание и погашение долга. В связи с отрицательным финансовым результатом в 2006 и 2009 гг. (у Эмитента отсутствует чистая прибыль) значение данного показателя по итогам 2006 и 2009 гг. теряет свой экономический смысл. По итогам 2007 года величина этого показателя в процентах составила 18,72. По итогам 2008 года в связи с ростом обязательств, подлежащих погашению,

и снижением чистой прибыли процент покрытия расходов на текущее обслуживание и погашение долга снизился до 1,16. За счет увеличения чистой прибыли и амортизационных отчислений в 2010 году уровень показателя покрытия достиг 30,05 процентов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. В 2007 году по сравнению с 2006 годом показатель уменьшился с 0,45 до 0,19. Причиной явился существенный рост дебиторской задолженности в указанном периоде. С 2008 года наблюдается тенденция к увеличению показателя «Оборачиваемость дебиторской задолженности». Это обусловлено постепенным снижением величины дебиторской задолженности, а также постоянным ростом выручки Эмитента.

Показатель «Доля дивидендов в прибыли» не рассчитывается, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Производительность труда в 2006 – 2010 гг. постоянно возрастает, что обусловлено активным ростом выручки Эмитента в указанном периоде. По итогам 2010 года производительность труда составила 7 809,7 тыс. руб./чел.

Показатель отношения амортизации к объему выручки в 2006-2010 гг., а также в течение 1 полугодия 2011 года постоянно меняется, что связано со спецификой хозяйственной деятельности Эмитента. Снижение этого показателя до 1,87 процента в 2008 году обусловлено значительным ростом выручки. В 2009 году за счет ввода в эксплуатацию основных средств амортизационные отчисления увеличились, и отношение амортизации в процентах составило 7,9. На 31.12.2010 г. величина данного показателя в процентах составила 5,27.

В течение анализируемого периода с 2006 по 1 полугодие 2011 гг. в целом наблюдается положительная динамика изменения показателей, характеризующих деловую активность. Показатели деловой активности за 2010 и 1 полугодие 2011 гг. свидетельствуют о достаточно высоком внутреннем потенциале Эмитента, который позволит Обществу достичь устойчивое финансовое положение в среднесрочной перспективе.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) 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	Отчетный период				
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), тыс. руб.	477 711	2 098 330*	4 061 555*	4 019 769*	3 630 053*

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

* Включая величину отложенных налоговых обязательств (строка 515 формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период).

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **в анализируемом периоде просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **приводятся сведения за последний заверченный отчетный год (2010) и последний заверченный отчетный период (1 полугодие 2011 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:**

Наименование кредиторской задолженности	31.12.2010 г.		30.06.2011 г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	195 086	0	325 913	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	18	0	14 889	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	X	X	X	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	57 258	0	26 290	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Кредиты, тыс. руб.	0	710 000	0	1 392 000
в том числе просроченные, тыс. руб.	X	0	X	0
Займы, всего, тыс. руб.	1 851 613	616 199	1 216 594	616 199
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе облигационные, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	132 463	67 416*	39 657***	67 808*
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Итого, тыс. руб.	2 236 438	1 393 615**	1 623 343***	2 076 006**
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0

* Сумма отложенных налоговых обязательств (строка 515/1420 формы №1 бухгалтерской отчетности

Эмитента за соответствующий период)

** Включая величину «Отложенные налоговые обязательства» (строка 515/1420 формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период)

*** Включая величину «Прочие обязательства» (строка 1550 баланса формы №1 бухгалтерской отчетности Эмитента за 1 полугодие 2011 года).

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности Эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2011 г.

Полное наименование кредитора	Сокращенное наименование кредитора	Место нахождения	Сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)	В том числе просроченная	Размер и условия просроченной задолженности	Является ли кредитор аффилированным лицом
<i>Общество с ограниченной ответственностью «РефПеревозки»</i>	<i>ООО «РефПеревозки»</i>	<i>127994, г.Москва, ул. Суцьевская, д. 21</i>	<i>512 036</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Не является аффилированным лицом</i>
<i>Махмудов Искандар Кахрамонович</i>	<i>Махмудов Искандар Кахрамонович</i>	<i>г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 5, кв. 73</i>	<i>620 757</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Является аффилированным лицом.</i> Доля участия эмитента в уставном капитале кредитора: <i>не применимо</i> Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: <i>17,5%</i> Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих кредитору: <i>не применимо</i>
<i>Открытое акционерное общество «ТрансКредит-Банк»</i>	<i>ОАО «ТрансКредит-Банк»</i>	<i>105066, г.Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А</i>	<i>1 392 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Является аффилированным лицом.</i> Доля участия эмитента в уставном капитале кредитора: <i>нет</i> Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих эмитенту: <i>нет</i> Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: <i>нет</i> Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих кредитору: <i>не применимо</i>

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 окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2006 год					
Договор займа от 23.03.2006	ООО «ДТИ»	235 000 000	руб.	С 23.03.2006 по 08.04.2011 г. Срок займа составляет 1842 дня	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
Договор займа от 15.12.2006	Махмудов И.К.	158 116 800	руб.	С 15.12.2006 по 15.01.2012 г. Срок займа составляет 1857 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
2007 год					
Договор займа от 17.05.2007	Махмудов И.К.	258 831 000	руб.	С 17.05.2007 по 17.05.2012 г. Срок займа составляет 1827 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
Договор займа от 09.08.2007	Махмудов И.К.	127 418 500	руб.	С 09.08.2007 по 09.08.2012 г. Срок займа составляет 1827 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
Договор займа от 27.08.2007	Махмудов И.К.	71 832 241	руб.	С 27.08.2007 по 27.08.2012 г. Срок займа составляет 1827 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
Договор о кредитной линии от 26.09.2007 г.	ОАО «ТрансКредит-Банк»	75 000 000	долл. США	С 26.09.2007 по 26.09.2012 (погашен досрочно 19.10.2010 г.)	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
2008 год					
Договор займа от 06.03.2008 г.	ООО «РефПеревозки»	337 680 000	руб.	С 06.03.2008 по 02.03.2012 г.	Просрочка отсутствует, срок

				Срок займа составляет 1457 дней	исполнения обязательств не наступил
Договор займа от 25.03.2008 г.	ЗАО «Евромэнс»	736 500 000	руб.	С 27.03.2008 по 24.03.2010 (погашен досрочно 31.07.2009)	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
Договор займа от 02.04.2008 г.	ООО «РефПеревозки»	357 000 000	руб.	С 02.04.2008 по 01.04.2009 (погашен досрочно 29.09.2008)	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
Договор займа от 02.06.2008 г.	ООО «РефПеревозки»	141 191 000	руб.	С 02.06.2008 по 02.03.2012 г. Срок займа составляет 1369 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
Договор займа от 03.04.2008 г.	ООО «ЭстПеревозки»	546 710 000	руб.	С 03.04.2008 по 15.03.2012 г. (погашен досрочно 29.06.2011)	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
Договор о кредитной линии от 25.06.2008 г.	ОАО «ТрансКредит-Банк»	11 000 000	долл. США	С 25.06.2008 по 25.06.2013 (погашен досрочно 11.10.2010)	Просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме
2009 год					
Договор займа от 29.07.2009 г.	ООО «ВорлдВайд Инвест АС»	350 000 000	руб.	С 29.07.2009 по 27.07.2012 г. Срок займа составляет 1094 дня	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
Договор займа от 29.07.2009 г.	ООО «Экспо-сервис»	350 000 000	руб.	С 29.07.2009 по 27.07.2012 г. Срок займа составляет 1094 дня	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
2010 год					
Договор о кредитной линии от 12.10.2010 г.	ОАО «ТрансКредит-Банк»	880 000 000	руб.	С 12.10.2010 по 12.10.2015 г. Срок кредита составляет 1826 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил
1 полугодие 2011 года					
Договор о кредитной линии от 27.06.2011 г.	ОАО «ТрансКредит-Банк»	770 000 000	руб.	С 27.06.2011 по 27.06.2016 г. Срок кредита составляет 1827 дней	Просрочка отсутствует, срок исполнения обязательств не наступил

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершеного финансовых лет либо на дату окончания каждого завершеного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Отчетные периоды				
	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	1 308 141*	3 857 356	3 469 334	3 172 296
В том числе по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	0	0	2 214 081	1 777 746	1 734 696
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс.руб.	0	0	2 214 081	1 777 746	1 734 696
в том числе в форме залога	0	0	0	0	0
в том числе в форме поручительства	0	0	2 214 081	1 777 746	1 734 696

* *Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента.*

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершеного финансовый год и последний завершеного отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

1. Размер обеспеченного обязательства Эмитента, срок его исполнения:

Обеспечение кредита, полученного Обществом с ограниченной ответственностью «РефПеревозки» в Открытом Акционером Обществе «ТрансКредитБанк». Кредит в размере 337 680 000 рублей. Срок, на который предоставлен кредит – 1 457 дней (до 02.03.2012 г.)

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено):

Поручительство

Поручительство на сумму кредита (337 680 000 руб.) предоставлено на весь срок кредита – 1 457 дней (до 02.03.2012 г.)

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

Заемщик имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом

обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов минимальная.

2. Размер обеспеченного обязательства Эмитента, срок его исполнения:

Обеспечение кредита, полученного Обществом с ограниченной ответственностью «ЭстПеревозки» в Открытом Акционером Обществе «ТрансКредитБанк». Кредит в размере 546 710 000 рублей. Срок, на который предоставлен кредит – 1 442 дня (до 15.03.2012 г., кредит погашен досрочно – 29.06.2011 г.)

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено):

Поручительство

Поручительство на сумму кредита (546 710 000 руб.) предоставлено на весь срок кредита – 1 442 дня (до 15.03.2012 г., обязательство погашено досрочно – 05.07.2011 г.)

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

Обязательство третьим лицом исполнено досрочно. Риск неисполнения отсутствует.

3. Размер обеспеченного обязательства Эмитента, срок его исполнения:

Обеспечение кредита, полученного Обществом с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС» в Открытом Акционером Обществе «ТрансКредитБанк». Кредит в размере 350 000 000 рублей. Срок, на который предоставлен кредит – 1 094 дня (до 27.07.2012 г.)

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено):

Поручительство

Поручительство на сумму кредита (350 000 000 руб.) предоставлено на весь срок кредита – 1 094 дня (до 27.07.2012 г.)

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

Заемщик имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов минимальная.

4. Размер обеспеченного обязательства Эмитента, срок его исполнения:

Обеспечение кредита, полученного Обществом с ограниченной ответственностью «Экспо-сервис» в Открытом Акционером Обществе «ТрансКредитБанк». Кредит в размере 350 000 000 рублей. Срок, на который предоставлен кредит – 1 094 дня (до 27.07.2012 г.)

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено):

Поручительство

Поручительство на сумму кредита (350 000 000 руб.) предоставлено на весь срок кредита – 1 094 дня (до 27.07.2012 г.)

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

Заемщик имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов минимальная.

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:

К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ООО «Аэроэкспресс», его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Эмитента.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Размер арендованных основных средств по состоянию на 30.06.2011 г. составляет 2 969 024 419,69 рублей, их доля в общей сумме валюты баланса составляет 77,4%.

Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.

Большая часть арендованных основных средств Эмитента – электропоезда, переданные в аренду Эмитенту по договорам:

- аренды с Московской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД»;*
- лизинга/сублизинга с ОАО ВТБ Лизинг, ОАО «ВЭБ – Лизинг», ООО «ТрансГрупп АС».*

С данными компаниями Эмитентом ведется долгосрочное сотрудничество.

Потребность в арендованных основных средствах Эмитента может увеличиваться по мере расширения масштабов его деятельности.

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Вступление в данные соглашения является одним из способов финансирования приобретения указанных основных средств за счет средств лизингодателя. По стандартам РСБУ средства лизингодателя, учитываемые на балансе лизингодателя, учитываются у лизингополучателя (Эмитента) на забалансовых счетах.

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Эмитента, в краткосрочной перспективе является минимальным. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Эмитента по выплате арендных платежей за соответствующий период.

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

Целями эмиссии Облигаций серии 01 являются:

- оптимизация кредитного портфеля Эмитента;*
- финансирование текущей деятельности Эмитента.*

Эмитент не размещает Облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны

тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Не смотря на то, что российский рынок ценных бумаг начал формироваться с начала 90-х годов, на текущий момент он по-прежнему является недостаточно эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера, а также сильно подвержен влиянию мировых финансовых рынков. Объем российского рынка ценных бумаг значительно меньше, а его волатильность значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках. Ликвидность большинства облигаций, котирующихся на российских фондовых биржах в настоящее время, незначительна, спреды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, в частности:

- отраслевые риски;*
- страновые и региональные риски;*
- финансовые риски;*
- правовые риски;*
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

Следует отметить, что на все перечисленные группы рисков оказывают влияние последствия глобального экономического кризиса, наблюдавшегося в 2008-2009 годах. Основными чертами кризиса являлись резкое замедление экономического роста, рецессия, падение цен на основные сырьевые товары, существенное снижение активности на финансовых рынках, рост стоимости заемных средств. Эмитент предполагает, что последствия экономического кризиса могут повлиять на его текущую деятельность в краткосрочной перспективе, в то время как возможности развития в долгосрочной перспективе остаются достаточно защищенными.

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Политика управления рисками заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Эмитента. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных потерь.

Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не может оказывать непосредственное воздействие. Кроме того, Эмитент выделяет риски, связанные с осуществлением основных технологических и бизнес-процессов, возможности минимизации которых находятся в компетенции Эмитента. Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

На внутреннем рынке:

Общество осуществляет свою деятельность в отрасли специализированных (включая интермодальные) и пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Под интермодальными пассажирскими перевозками понимаются такие смешанные (комбинированные) перевозки, которые осуществляются операторами двух и более видов транспорта с применением единых перевозочных документов на весь маршрут перевозки. Под операторами понимаются транспортные организации (предприятия) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности - юридические лица, оказывающие за плату услуги по перевозке пассажиров между населенными пунктами и в пределах одного населенного пункта железнодорожным (в том числе метрополитеном и другими городскими скоростными видами транспорта), авиационным, автомобильным, морским и речным транспортом.

В соответствии со спецификой деятельности Общества, оно относится к сектору железнодорожных экспресс сообщений.

В настоящий момент Общество осуществляет свою деятельность на четырех макросегментах рынка пригородных пассажирских перевозок Москвы (далее – Рынок), соответствующих отдельным направлениям перевозок между Москвой и Московской областью, в том числе в аэропорты МАУ¹:

Киевский вокзал – аэропорт Внуково – Киевский вокзал;

Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий;

Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал;

Савеловский вокзал – станция Лобня – Савеловский вокзал.

Эмитент полагает, что риски, присущие сфере деятельности Эмитента, не окажут значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.

В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия, чтобы избежать данных рисков и/или минимизировать эффект данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики и бизнес-планирования.

На внешнем рынке

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации, поэтому риски на внешнем рынке, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Зависимость от монопольного положения ОАО «РЖД» и стареющей железнодорожной инфраструктуры

Эмитент признает, что на его способность обеспечить выполнение взятых на себя обязательств может оказать влияние зависимость от монопольного положения ОАО «РЖД» и стареющей инфраструктуры железнодорожных перевозок. Состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети может иметь отрицательное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое положение, результаты операционной деятельности либо перспективы, и биржевую цену облигаций. Данный риск способен оказывать определенное негативное влияние на финансовое положение Эмитента через увеличение стоимости ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения себестоимости услуг из-за снижения эффективности логистического процесса. Эмитент не может ликвидировать данный риск, обуславливающий негативное изменение себестоимости услуг Эмитента.

Последствия данного риска связаны с тем, что на структуру и удельный вес себестоимости в выручке Эмитента оказывает влияние возможный рост цен на запчасти и услуги по ремонту подвижного состава со стороны ОАО «РЖД».

Следует отметить, что у Эмитента имеется диверсифицированная база поставщиков, также Эмитент планирует развивать собственную базу ремонтной и сервисной сети.

¹ Московский авиационный узел (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево)

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с недостатком подвижного состава, ростом цен на него и ремонтные услуги

На внутреннем рынке

Эмитент не осуществляет закупок материалов и запасных частей в значительном объеме, основная закупочная деятельность Эмитента связана с модернизацией подвижного состава с целью повышения объемов провозных мощностей. Возможный риск, способный оказать влияние на положение Эмитента, связан с повышением цен на прокат черных металлов и комплектующие для вагоностроительных и ремонтных предприятий, что может способствовать повышению цены закупаемых запчастей и рост стоимости ремонтных услуг.

Эмитент в этих условиях оценивает текущую доходность, влияние изменения цены вагонов на окупаемость основной деятельности, диверсифицирует поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом перспективных потребностей.

Кроме того Эмитент использует услуги сторонних организаций для ремонта и сервиса своего подвижного состава. Тем не менее, риск увеличения стоимости ремонта подвижного состава незначителен, поскольку Эмитент планирует в дальнейшем развивать собственные ремонтные и сервисные мощности.

На сегодняшний день уже запущен и реализуется проект, направленный на совершенствование технического обслуживания подвижного состава и оборудования в поездах – образовано подразделение по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава. Создание данного подразделения позволяет повысить оперативность устранения неисправностей, улучшить техническое состояние электропоездов, свести к минимуму количество отказов оборудования электропоезда за счет контролируемого допуска к обслуживанию только квалифицированных специалистов.

Другим проектом, реализация которого начата в 2011 году, является создание собственного цеха эксплуатации (локомотивных бригад). Создание цеха локомотивных бригад позволяет улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить сохранность дорогостоящего инвентаря на закрепленных за бригадами электропоездах, улучшить техническое состояние электропоездов за счет принятия участия локомотивных бригад в ремонте, обеспечить допуск к управлению машинистов, подготовленных непосредственно для электропоездов ЭД4МКМ-АЭРО, а также учесть требования лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

На внешнем рынке

Закупочная деятельность Эмитента по подвижному составу, запчастям и ремонтным услугам проводится в основном на российском рынке.

Однако Эмитентом были заключены контракты с компанией BORCAD на поставку кресел в иностранной валюте (евро). По одному из контрактов взаиморасчеты закрыты, по второму пока была осуществлена предоплата в размере 131 146,05 евро (20% от общей суммы поставки).

Также Эмитентом был заключен договор в долларах США с компанией Nice на поставку программного обеспечения, оплачено 61,7% от стоимости контракта (общая сумма по контракту – 1 277 000 долларов США)

В случае ухудшения ситуации с поставками с внешних рынков, Эмитент сможет без негативного влияния на деятельность Эмитента перераспределить закупки в пользу российских компаний.

Зависимость от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурная составляющая)

На внутреннем рынке

Бизнес Эмитента, финансовое состояние и результаты операций зависят от тарифов, установленных Федеральной Службой по тарифам (ФСТ). ОАО «РЖД» взимает с Эмитента и других частных железнодорожных операторов тарифы за услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, размеры которых регулируются ФСТ. Подход к прогнозированию тарифов «сверху», в макроэкономическом

масштабе не всегда способен учесть особенности конкурентной ситуации между видами транспорта и в перевозках различных классов грузов.

Существенные изменения (в сторону увеличения или понижения) регулируемых тарифов, взимаемых ОАО «РЖД», могут оказать воздействие на бизнес Эмитента, результаты его операционной деятельности и дальнейшие перспективы развития, что в свою очередь может оказать влияние на выплаты по ценным бумагам Эмитента. Однако, по мнению Эмитента, риск возникновения подобной ситуации невелик.

В своей оперативной деятельности Эмитент осуществляет прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на его финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры ограничения влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг.

В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации, поэтому данные риски на внешних рынках для Эмитента отсутствуют.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внутреннем рынке

Существенные изменения (в сторону увеличения или понижения) регулируемых тарифов, взимаемых ОАО «РЖД», могут повлиять на бизнес Эмитента, результаты его операционной деятельности и перспективы дальнейшего развития.

В случае отрицательного влияния изменения регулируемых тарифов Эмитент планирует скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации, поэтому данные риски на внешних рынках для Эмитента отсутствуют.

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:

На внутреннем рынке

Общество осуществляет организацию специализированных (включая интермодальные) пассажирских экспресс-перевозок по маршрутам Москва - аэропорты Московского Авиационного узла (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево), а также организацию пригородных пассажирских экспресс-перевозок по маршруту Савеловский вокзал – ст. Лобня.

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, - это риски, связанные с экономическими и политическими изменениями в Российской Федерации.

За последние годы Российской Федерации последовательно повышались кредитные рейтинги, что обусловлено улучшением экономической ситуации в стране. Политическая ситуация в стране также остается стабильной. Текущая экономическая ситуация в стране и мире не могла не отразиться на планах деятельности Эмитента. Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет и незначительное его снижение во время кризиса 2008-

2009 годов, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками. Мировой финансовый кризис затронул все отрасли реального сектора экономики, но меры, предпринятые российским Правительством, позволили сохранить относительную стабильность экономической ситуации.

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента также подвержена соответствующим политическим и социальным рискам, которые обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем и сравнительно высоким уровнем преступности. Политическая ситуация в стране может оказать неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных бумаг Эмитента.

Эмитент не исключает возможности заметного влияния кризиса на мировых финансовых рынках на экономическую ситуацию в стране. Ввиду зависимости российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках, падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и, как следствие, снижению объемов спроса на грузовые перевозки.

Существенный износ объектов инфраструктуры в Российской Федерации, в частности, железнодорожного транспорта, может серьезно препятствовать развитию экономики в части перевозок.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Московской области и г. Москвы.

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, традиционно занимает особое положение в стране.

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 крупнейших городов России, опережающий в развитии многоотраслевой, многофункциональной и многоукладной экономики. Показатель производства валового регионального продукта на душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по Российской Федерации.

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. На этом основании Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию, негативно изменению которой Эмитент потенциально подвержен, как достаточно стабильную и прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

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

Вышеуказанные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента. Однако Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе (Москва и Московская область), которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

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:

В течение нескольких последних лет Россия была вовлечена в ряд военных и экономических конфликтов в странах СНГ. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной.

Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации, поэтому возможность возникновения рисков, связанных с военными конфликтами, а также с введением чрезвычайного положения и забастовками, оценивается Эмитентом как минимальная.

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.:

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность 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:

В течение 2-ой половины 2008 – начале 2009 г. экономическая ситуация характеризовалась резким сокращением предложения кредитных ресурсов при одновременном росте процентных ставок. Хотя во 2-ой половине 2009 г. ситуация на кредитном рынке в значительной степени стабилизировалась, риски, связанные с доступностью кредитных ресурсов, также сохранялись и в 2010 году.

Повышение ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, увеличению затрат Эмитента. Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. В частности, это может позволить направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.

Кредитный портфель Эмитента включает в себя заимствования, полученные под фиксированные процентные ставки.

Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента. Для снижения риска изменения процентных ставок Эмитентом проводятся мероприятия по оптимизации структуры долгового портфеля и снижению затрат на его обслуживание.

Это позволит Эмитенту своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга.

Обязательства Эмитента по кредитным договорам, а также по договорам финансового лизинга и договорам аренды выражены в рублях. Соответственно, по данным договорам Эмитент не несет риска изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее необходимо отметить, что договором сублизинга, заключенным между Эмитентом и ООО «ТрансГрупп АС», предусмотрена зависимость платежей от одномесячной ставки LIBOR в Долларах США. Таким образом, Эмитент несет риски изменения процентной ставки и изменения курса рубля по данному договору.

Тем не менее, расчеты по операционной деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, а соответственно валютные риски, связанные с операционной

деятельностью, на данный момент и в ближайшей перспективе, по мнению Эмитента, являются минимальными.

В дальнейшем Эмитентом планируется использовать в случае необходимости возможности хеджирования валютных и процентных рисков, в том числе с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Основные доходные поступления Эмитента формируются в российских рублях. В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях.

В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено. В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет возможность пересматривать цены на услуги, имеющие привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями договоров с иностранными контрагентами.

Эмитентом осуществляется мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от изменения курса доллара США по отношению к российскому рублю на финансовые результаты Эмитента.

В случае увеличения процентных ставок, возрастают затраты по обслуживанию заемных средств. В этой ситуации Эмитент планирует уменьшить объемы капитальных затрат в пределах, не влияющих на текущий бизнес Эмитента, а также уменьшить объемы текущих расходов, с целью минимизации объемов заимствований.

В дальнейшем Эмитент планирует в случае необходимости использовать возможности хеджирования валютных и процентных рисков в том числе с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).

Влияние инфляции на обязательства Эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного влияния на выплаты Эмитента по ценным бумагам.

По мнению Правительства Российской Федерации, уровень инфляции по итогам 2011 года прогнозируется на уровне 7%.

При низком и среднем уровне инфляции (не более 15%) Эмитент ожидает соразмерного увеличения своей выручки за счет инфляционного увеличения стоимости своих услуг клиенту.

Точно определить критический для Эмитента уровень инфляции не представляется возможным, поскольку для оценки финансового состояния Эмитента необходимо учитывать совокупность многих макроэкономических факторов. По мнению Эмитента, критические значения инфляции (около 40%) лежат значительно выше уровня инфляции, прогнозируемого Министерством экономического развития РФ. При достижении данного уровня инфляции Эмитентом будут предприняты действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента. Значительные темпы роста инфляции, более 40% годовых (критический уровень), могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельными вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций) и, как следствие, к уменьшению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств, что может повлечь недостаток оборотных средств Эмитента.

В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить программу заимствований на российском рынке и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет собственных средств.

Эмитент также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

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

В случае достижения показателем инфляции критических значений, резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: доходы от реализации, затраты, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (инфляция, рост процентных ставок) Эмитент оценивает как умеренную, характер изменений (уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов, займов, сделок по финансовому лизингу) как ограниченный.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское налоговое, таможенное, валютное законодательство подвержено довольно частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права Российской Федерации зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных органов.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, но не являются существенными.

К таким недостаткам следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;

- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Эмитент строит свою деятельность на соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

С большой долей сомнения можно допустить, что перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон») (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Эмитент полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного

регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что этого не случится в будущем.

На внешнем рынке

Поскольку Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации правовые риски на внешнем рынке расцениваются как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

На внутреннем рынке

Налоговые риски связаны с:

- *введением новых видов налогов и сборов;*
- *увеличением ставок действующих налогов;*
- *расширением налоговой базы;*
- *изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;*
- *изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.*

Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Эмитента и его дочерних обществ, низкими.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Эмитент намерен оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента.

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, он осуществляет уплату налогов только как налоговый резидент Российской Федерации. Поэтому основные риски, связанные с изменением налогового законодательства и влияющие на деятельность Эмитента, характерны, прежде всего, для внутреннего рынка.

На внешнем рынке

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, по мнению Эмитента, несущественны.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

На внутреннем рынке

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Эмитенту. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Российской Федерации (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Эмитентом у иностранных компаний). Влияние таких рисков оценивается как несущественное.

На внешнем рынке

Возможные изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлиять на сроки поставки кресел. Однако существенного влияния на основные показатели хозяйственной

деятельности Эмитента данный факт не окажет, поэтому влияние таких рисков на внешнем рынке также оценивается как несущественное.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности, осуществляемый Эмитентом – деятельность в отрасли специализированных (включая интермодальные) и пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Эмитент владеет лицензией на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Эмитент не имеет прав пользования на объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента как минимальные.

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с 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:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Риск изменения судебной практики по вопросам, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, незначителен.

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит мониторинг судебной практики. В этой связи негативные последствия изменений судебной практики для деятельности Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках минимальны.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент является ответчиком в ряде арбитражных процессов по хозяйственным спорам. Однако, по мнению Эмитента, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии (специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, незначительны.

Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Эмитент не предпринимал действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Указанный риск не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. У Эмитента имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем, и риск их невыполнения минимален.

По состоянию на 30.06.2011г. Эмитентом были выданы поручительства в обеспечение обязательств третьих лиц на сумму 1 734 696,4 тыс. руб.

Эмитент не имеет дочерних компаний.

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

Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится 10 и более процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

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: *Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Limited Liability Company «Aeroexpress»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Аэроэкспресс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *LLC «Aeroexpress»*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента: *полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным фирменным наименованием какого-либо другого юридического лица.*

Сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с сокращенным фирменным наименованием какого-либо другого юридического лица.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано три товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338114 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 года).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип черно-белый-Аэроэкспресс (русский язык).

2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338115 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 года).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип.

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338195 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 23 августа 2016 года).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип черно-белый-aeroexpress (английский язык).

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: *в течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации Эмитента, в качестве юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Эмитента: *1055009320695*

Дата внесения такой записи: *17 мая 2005 года*

Орган, осуществивший внесение такой записи: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области*

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 6 лет и 4 месяца.*

Срок, до которого Эмитент будет осуществлять свою деятельность: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» было создано в 2005 году и является на сегодняшний день единым оператором по железнодорожной перевозке пассажиров между главными аэропортами Внуково, Домодедово, Шереметьево и центральными железнодорожными вокзалами города Москвы, а также по пригородным пассажирским экспресс-перевозкам в подмосковный город Лобню. Эмитент осуществляет свою производственно-коммерческую деятельность в секторе специализированного железнодорожного сообщения между городами и аэропортами РФ в соответствии с лицензией Министерства транспорта Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Начало оперирования Общества по направлениям:

Апрель 2008 г. → Савеловский вокзал – станция Лобня

Май 2008 г. → Киевский вокзал – аэропорт Внуково

Июнь 2008 г. → Савеловский вокзал – аэропорт Шереметьево-2

Июль 2008 г. → Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово

Август 2009 г. → Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево-2

Основные этапы развития:

Декабрь 2005 г. Окончены работы по реконструкции здания Савеловского вокзала (открыт терминал «Савеловский-Шереметьево»), построен новый терминал на станции Лобня. Общество начало осуществлять услуги по регистрации билетов и оформлению багажа авиапассажиров, следующих до аэропорта Шереметьево (поездом «Экспресс» ОАО «РЖД» до станции Лобня, далее до Шереметьево-1 и Шереметьево-2 на автобусе).

Апрель 2008 г. Начало осуществления перевозочной деятельности Компанией «Аэроэкспресс» с направления Савеловский вокзал – станция Лобня.

Май 2008 г. Компания «Аэроэкспресс» начала оперировать пассажирскими ж/д перевозками на направлении Киевский вокзал - аэропорт Внуково.

Июнь 2008 г. Завершено строительство новой двухпутной электрифицированной железной дороги протяженностью 8,5 км от платформы Шереметьевская (г. Долгопрудный) до терминала Шереметьево-2 и возведен железнодорожный терминал на территории аэропорта. Запущено прямое железнодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево Терминал 2. Введен в строй многофункциональный комплекс Железнодорожный терминал "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево.

Июль 2008 г. Компания стала оператором железнодорожных перевозок с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово.

Август 2009 г. Состоялось торжественное открытие терминала "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и запуск регулярного железнодорожного сообщения между Белорусским вокзалом и Международным аэропортом Шереметьево.

Октябрь 2009 г. Пассажиры авиакомпании ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» впервые получили возможность приобрести вместе с билетом на самолет железнодорожную перевозку на аэроэкспрессах, курсирующих по маршруту «Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево».

Ноябрь 2009 г. Открыты предварительные продажи разовых проездных документов в билетных кассах ООО «Аэроэкспресс». Билет на аэроэкспресс стало возможным приобрести заранее, в срок от 1 до 15 суток до отправления электропоезда.

Декабрь 2009 г. Система менеджмента качества ООО «Аэроэкспресс» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (область применения – «Железнодорожные пассажирские перевозки»), что подтверждено сертификатом международной организации «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

Февраль 2010 г. Введены в эксплуатацию вагоны бизнес-класса на направлении Шереметьево.

Июнь 2010 г. Введены в эксплуатацию вагоны бизнес-класса на направлениях Домодедово, Внуково.

Май 2010 г. Увеличено количество ниток графика (Домодедово с 59 до 69 рейсов в сутки, Шереметьево с 52 до 76 рейсов в сутки, Внуково с 34 до 37 рейсов в сутки).

Апрель-Декабрь 2010 г. Проведена рекламная кампания «В аэропорт без опозданий», результатом которой явилось увеличение узнавания бренда среди целевых аудиторий до уровня 80%.

Ноябрь 2010 г. По результатам ежегодного надзорного аудита международная организация «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» подтвердила соответствие системы менеджмента качества ООО «Аэроэкспресс» международным стандартам ISO 9001:2008 (область применения – «Железнодорожные пассажирские перевозки»).

Декабрь 2010 г. По версии авторитетного бизнес - издания «Компания», ООО «Аэроэкспресс» стало лауреатом премии «Компания года 2010» в номинации «Транспорт».

Декабрь 2010 г. Введены в эксплуатацию турникетные линии в терминале Шереметьево.

1 квартал 2011 г. Начало реализации проекта по организации ускоренных пассажирских железнодорожных перевозок на участке «Аэропорт – Адлер – Сочи». Запуск железнодорожной линии запланирован на декабрь 2011 года.

1 квартал 2011 г. Расширение возможности оплаты клиентами электронных билетов при заказе через Интернет со счета мобильного телефона, используя платежную систему MOBI Деньги.

Март 2011 г. Начало реализации проекта по продаже перевозок через собственные билетные автоматы, ввод новой технологии для кассовых терминалов.

Апрель 2011 г. Введены в эксплуатацию турникетные линии в аэропорту Внуково.

Май 2011 г. Компания «Аэроэкспресс» получила премию Global AirRail Awards 2011.

Июнь 2011 г. Управление подвижным составом на направлении Белорусский вокзал–аэропорт Шереметьево–Белорусский вокзал осуществляется собственными локомотивными бригадами.

Цели создания эмитента: *В соответствии с п. 2.2 ст. 2 Устава Эмитента основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли, а также обеспечение потребностей юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом.*

В соответствии с п. 2.3 Устава основным предметом деятельности Общества является:

- выполнение работ по строительству, эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта;*
- перевозка пассажиров, грузов, багажа железнодорожным транспортом;*
- транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям;*
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях;*
- сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;*
- оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а также багажа и ручной клади пассажиров;*
- транспортно-экспедиционная деятельность;*
- текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава (в том числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;*
- оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных и других услуг;*

- ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских, строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
 - управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
 - информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
 - оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
 - оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
 - перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
 - организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
 - строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
 - оказание инжиниринговых услуг;
 - проведение выставок и презентаций;
 - внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном транспорте в международном сообщении, осуществление сотрудничества с иностранными организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке к сооружению объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций.
- Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Миссия эмитента: *Не только быть безусловным лидером российского рынка интермодальных перевозок, но и стать одной из ведущих компаний в мире в этой отрасли, оказывать услуги, которые потребители данных услуг признают эталонными.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево.*

Номер телефона: *+7 (495) 748-60-92*

Номер факса: *+7 (495) 748-60-92*

Адрес электронной почты: *info@aero-express.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://www.aeroexpress.ru/>*

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не сформировано.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *5047066172*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей:

Наименование: *филиал ООО «Аэроэкспресс» в г. Сочи*
 Место нахождения: *Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Горького, д. 22*
 Руководитель: *Акимошкин Дмитрий Робертович*
 Дата открытия: *11.08.2011*
 Срок действия доверенности: *03.08.2014*

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *60.1*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Аэроэкспресс», обеспечившим не менее 10% выручки в период 2008 г. – 1 полугодия 2011 г., являлась деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	1 полугодие 2011
Вид хозяйственной деятельности: <i>перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом</i>						
Объем выручки от данного вида деятельности, тыс. рублей.	0	0	664 978	1 444 536	2 495 158	1 425 866
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	0	0	83,46	91,07	94,52	93,4

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Аэроэкспресс», обеспечившим не менее 10% выручки в 2006-2007 гг., являлась деятельность по предоставлению ОАО «РЖД» услуг по сбору исходно-разрешительной документации для строительства железнодорожной ветки протяженностью 8,5 км от платформы Шереметьевская (г. Долгопрудный) до терминала Шереметьево-2, являющейся ответвлением от основной трассы Савеловского направления Московской железной дороги.

Наименование показателя	2006	2007
Вид хозяйственной деятельности: <i>предоставление ОАО «РЖД» услуг по сбору исходно-разрешительной документации</i>		
Объем выручки от данного вида деятельности, тыс. рублей.	32 834,7	90 893,3
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	93,6	92,7

Также в 2008 году в отдельный операционный сегмент выделены услуги по сдаче в аренду помещений. Но данный вид хозяйственной деятельности (в течение 2008 года – 1 полугодия 2011 г.) обеспечивал менее 10% выручки Эмитента.

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

Изменение размера выручки (доходов) в 2007 году по сравнению с 2006 годом связано с увеличением объема работ по сбору исходно-разрешительной документации в связи с

развертыванием проекта строительства участка железной дороги до аэропорта Шереметьево.

Изменение размера выручки (доходов) в 2008 году по сравнению с 2006 г. и 2007 г. связано с началом оперирования ООО «Аэроэкспресс» в качестве перевозчика аэроэкспрессами на направлениях до аэропортов Московского авиационного узла и пригородными поездами до станции Лобня.

Увеличение размера выручки (доходов) Эмитента в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется тем, что в 2008 году Компания осуществляла перевозочную деятельность не полный календарный год. Кроме этого в 2009 году Компания находилась в стадии роста и реализовывала мероприятия, направленные на увеличение пассажиропотока, в том числе:

- повышение частоты движения поездов;*
- открытие терминала на Белорусском вокзале;*
- запуск новых каналов продажи билетов.*

Изменение размера выручки (доходов) в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано со значительным увеличением пассажиропотока. В 2010 г. Эмитентом было продано 11,4 млн. билетов, что на 38% больше чем в 2009 г.

Динамика пассажиропотока ООО «Аэроэкспресс» напрямую зависит от изменения динамики пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла. В 2010 году рост количества авиапассажиров в целом по Московскому авиационному узлу составил 26%.

Доля Эмитента на рынке интермодальных перевозок увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 3,32%.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эмитент осуществляет деятельность на рынке пригородных пассажирских перевозок в одном географическом сегменте: г. Москва и Московская область.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *Основная хозяйственная деятельность Эмитента носит ярко выраженный сезонный характер: наибольший пассажиропоток рынка авиаперевозок приходится на III квартал «Сезон отпусков» и последнюю декаду декабря «Новогодние каникулы».*

График движения поездов по направлениям, количество ниток и составность поездов регулируются с учетом сезонности пассажиропотока и уровня качества предоставляемой услуги. Для обеспечения перевозки растущего объема пассажиров Московских аэропортов в 2010 году увеличено количество пар, парк подвижного состава, введен высокочастотный график движения поездов в аэропорт Домодедово и Шереметьево: отправление в аэропорт и из аэропорта осуществляется каждые полчаса.

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:

Наименование статьи затрат	31.12.2010 г.	30.06.2011 г.
Сырье и материалы, %	1,19	1,87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	46,99	54,67
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0,53	0,75
Затраты на оплату труда, %	6,41	6,49
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	29,11	25,56
Отчисления на социальные нужды, %	1,40	2,19

Амортизация основных средств, %	8,84	7,18
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3,55	0
Прочие затраты, %	1,98	1,30
Амортизация по нематериальным активам, %	0,06	0,23
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
Обязательные страховые платежи, %	0,12	0,26
Представительские расходы, %	0,01	0,01
Расходы на рекламу, %	0,19	0,01
Расходы на услуги связи, %	0,74	0,36
Командировочные расходы, %	0	0
Иное, %	0,86	0,43
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	176	157

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.**

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

Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), установленными:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июня 1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом МФ РФ от 6 октября 2008 г. №106;
- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета;
- Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок (материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В структуре затрат Эмитента значительную долю составляют работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями (46,99% в 2010 г. и 54,67% за 1 полугодие 2011 г.), а также арендная плата (2010 г. – 29,11%, 1 полугодие – 25,56%).

Из них большую часть услуг производственного характера составляют услуги по аренде и обслуживанию подвижного состава:

Название поставщика	Доля в общем объеме поставок в 2010 году, %	Место нахождения (юридический/почтовый адрес)
Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»	33,8%	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20
ОАО ВТБ Лизинг	25,5%	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1

Название поставщика	Доля в общем объеме поставок в 1 полугодии 2011 года, %	Место нахождения (юридический/почтовый адрес)
<i>Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»</i>	35,8%	<i>107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20</i>
<i>ОАО ВТБ Лизинг</i>	17,6%	<i>109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1</i>

Информация об изменении цен на основные услуги или об отсутствии такого изменения за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование услуг	% прироста 2010/2009	% прироста 2011/2010
Аренда подвижного состава	9,7%	172,6%
Услуги управления и эксплуатации подвижного состава (аренда экипажа)	10,9%	67,5%
Услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту	8,8%	55,9%
Услуги по капитальному ремонту (КР)	10,6%	1,8%

Существенный рост тарифа на аренду подвижного состава в 2011 году связан с приведением ставки аренды в соответствие с фактической стоимостью арендуемого Эмитентом подвижного состава. До 2011 года ставка рассчитывалась и устанавливалась в среднем для всех перевозчиков на Московской железной дороге.

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:

В 2010 году Эмитент не осуществлял импорт.

В 1 полугодии 2011 года доля импорта в общем объеме поставок составила 7% (поставка кресел по контракту с компанией BORCAD).

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *Эмитент обладает надежными источниками поставок, которые обеспечены устойчивыми экономическими связями и гарантируют сотрудничество в будущем.*

Между тем, на рынке существуют альтернативные источники поставок, установление экономических отношений с которыми, по мнению Эмитента, не вызовет затруднений.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Общество осуществляет свою деятельность в отрасли специализированных (включая интермодальные) и пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Под интермодальными пассажирскими перевозками понимаются такие смешанные (комбинированные) перевозки, которые осуществляются операторами двух и более видов транспорта с применением единых перевозочных документов на весь маршрут перевозки. Под операторами понимаются транспортные организации (предприятия) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности - юридические лица, оказывающие за плату услуги по перевозке пассажиров между населенными пунктами и в пределах одного населенного пункта железнодорожным (в том числе метрополитеном и другими городскими скоростными видами транспорта), авиационным, автомобильным, морским и речным транспортом.

В соответствии со спецификой деятельности Общества, оно относится к сектору железнодорожных экспресс сообщений.

В настоящий момент Общество осуществляет свою деятельность на четырех макросегментах рынка пригородных пассажирских перевозок Москвы (далее – Рынок), соответствующих отдельным направлениям перевозок между Москвой и Московской областью, в том числе в аэропорты Московского авиационного узла (МАУ):

*Киевский вокзал – аэропорт Внуково – Киевский вокзал;
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий;
Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал;
Савеловский вокзал – станция Лобня – Савеловский вокзал.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *Сокращение пассажирских перевозок через Московский авиационный узел;*
- *Снижение уровня занятости и доходов населения Москвы и области;*
- *Сокращение объемов инвестиций в транспортную инфраструктуру ее владельцем - ОАО «РЖД»;*
- *Усиление конкуренции со стороны других участников рынка, осуществляющих перевозочную деятельность.*

Эмитент не может повлиять на темпы изменения объемов пассажирских перевозок через МАУ, уровень занятости и доходов населения Москвы и МО.

Эмитент взаимодействует с владельцем инфраструктуры (ОАО «РЖД») по вопросам необходимости осуществления инвестиций в транспортную инфраструктуру, в том числе первоочередных, с целью увеличения пропускной способности отдельных участков железной дороги для обеспечения комфортной перевозки авиапассажиров в условиях планируемого в ближайшие годы роста пассажиропотока Московского авиационного узла.

Для усиления своей конкурентоспособности и сохранения лидирующих позиций на рынке Эмитент ведет политику постоянного контроля и улучшения качества обслуживания пассажиров, развивает новые каналы продаж билетов, в том числе через агентскую сеть, использует современные и удобные для пассажиров способы продажи проездных документов (Интернет, автоматы).

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: *серия ППБ №5003337*

Дата выдачи: *08 сентября 2006 г.*

Срок действия: *до 30 мая 2016 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Виды деятельности: *осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: *Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления лицензии оценивается как положительная.*

2. Номер: *АД 831056*

Дата выдачи: *02 апреля 2007 г.*

Срок действия: *до 02 апреля 2012 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: *Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления лицензии оценивается как положительная.*

3. Номер: *077 № 00103*

Дата выдачи: *29 апреля 2011 г.*

Срок действия: *до 29 апреля 2016 г.*

Орган, выдавший лицензию: *департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу*

Виды деятельности: *осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию отходов I-4 класса опасности*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: *Эмитент не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемых видов деятельности. Вероятность продления лицензий оценивается как положительная.*

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основным видом деятельности Эмитента.

Иными лицензиями, кроме указанных выше, Эмитент не владеет.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности:

Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

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

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание 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.

Эмитент ставит перед собой задачи продолжать динамичное развитие, наращивать рыночные доли, расширять портфель оказываемых услуг и обновлять подвижной состав. Стратегия среднесрочного развития ООО «Аэроэкспресс» направлена на рост стоимости компании.

Эмитент связывает свое развитие с четырьмя основными направлениями:

1) Внедрение инновационных технологий:

- развитие автоматизированной системы продаж и контроля перевозок за счет установки современных турникетных комплексов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, считывающих все виды проездных документов на аэроэкспрессы;

- установка билетных автоматов и электронных киосков самостоятельной регистрации на авиарейсы в городских терминалах;
- внедрение инновационных мобильных сервисов в системе оплаты проезда – бесконтактных технологий NFC, PayPass MasterCard, PayWave Visa;
- создание Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) в железнодорожном терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево, в рамках которого будут объединены все системы контроля объектов «Аэроэкспресс» с целью регулярного on-line мониторинга процессов обслуживания пассажиров, организации движения поездов, технического состояния подвижного состава и инфраструктуры терминалов.

2) Обновление подвижного состава

В целях повышения качества обслуживания пассажиров Общество планирует полностью обновить интерьеры салонов всех электропоездов, увеличить количество посадочных мест в электропоездах путем оснащения новыми более комфортными креслами производства Чехии и изменения схем расстановки кресел в стандартном классе обслуживания с "2+2" на "3+2", а также за счет переоборудования багажных вагонов в пассажирские.

Во второй половине 2011 года ООО «Аэроэкспресс» ожидает поставки шести новых секций к электропоездам ЭД4МКМ-АЭРО для осуществления перевозок собственными поездами 10 вагонной составности.

3) Повышение качества обслуживания подвижного состава и безопасности для пассажиров

На текущий момент запущен и реализуется проект, направленный на совершенствование технического обслуживания подвижного состава и оборудования на поездах: образовано подразделение по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава. Создание данного подразделения позволит повысить оперативность устранения неисправностей, улучшить техническое состояние электропоездов, свести к минимуму количество отказов оборудования электропоездов за счет контролируемого допуска к обслуживанию только квалифицированных специалистов.

В ближайшее время планируется реализовать программу по созданию собственного цеха эксплуатации (локомотивных бригад). Проект создания цеха локомотивных бригад позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить сохранность дорогостоящего инвентаря на закрепленных за бригадами электропоездах, улучшить техническое состояние электропоездов за счет принятия участия локомотивных бригад в ремонте, обеспечить допуск к управлению машинистов, подготовленных непосредственно для электропоездов ЭД4МКМ-АЭРО, учесть требования лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом (с июня 2011 года управление подвижным составом на направлении Белорусский вокзал–аэропорт Шереметьево–Белорусский вокзал осуществляется собственными локомотивными бригадами).

4) Расширение географического присутствия

ООО «Аэроэкспресс» обладает уникальным опытом организации интермодальных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между главными московскими аэропортами Внуково, Домодедово, Шереметьево и центром столицы, который позволяет ей участвовать в проектах развития аналогичных транспортных сообщений в других регионах России (г. Санкт-Петербург, СЗФО; г. Сочи, ЮФО; г. Казань, ПФО; г. Владивосток, ДФО).

Развитие интермодальной транспортной инфраструктуры в регионах позволит улучшить их транспортное обеспечение в целом, а также организовать удобный трансфер по маршруту «город-аэропорт» для гостей и участников глобальных международных мероприятий: Саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, Всемирной Летней Универсиады 2013 года в Казани и Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

ООО «Аэроэкспресс» участвует в проекте создания высокотехнологичного многофункционального пассажирского транспортно-пересадочного комплекса «Каланчевский», который станет центром интермодального сообщения России. Он объединит пассажиропотоки трех аэропортов московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево), железнодорожных вокзалов и метрополитена столицы, городского наземного

транспорта. Проект разрабатывается в соответствии с «Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла».

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: *отсутствуют.*

Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная деятельность: перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Изменение основной деятельности Эмитентом не планируется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, концерны и ассоциации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
--	--	---

Отчетная дата: *31.12.2006 г.*

Машины и оборудование	<i>20 847</i>	<i>1 283</i>
Транспортные средства	<i>2 463</i>	<i>116</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>18 614</i>	<i>938</i>
Итого:	<i>41 924</i>	<i>2 337</i>

Отчетная дата: *31.12.2007 г.*

Здания	<i>4 055</i>	<i>0</i>
Сооружения и передаточные устройства	<i>668</i>	<i>36</i>
Машины и оборудование	<i>27 512</i>	<i>6 481</i>
Транспортные средства	<i>4 495</i>	<i>857</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>22 249</i>	<i>3 806</i>
Итого:	<i>58 979</i>	<i>11 180</i>

Отчетная дата: *31.12.2008 г.*

Здания	<i>3 036 402</i>	<i>12</i>
Сооружения и передаточные устройства	<i>2 743</i>	<i>203</i>
Машины и оборудование	<i>239 070</i>	<i>10 693</i>
Транспортные средства	<i>7 692</i>	<i>2 288</i>

Производственный и хозяйственный инвентарь	54 852	12 795
Итого:	3 340 759	25 991

Отчетная дата: **31.12.2009 г.**

Здания	3 062 544*	61 337*
Сооружения и передаточные устройства	18 108	655
Машины и оборудование	264 820	57 210
Транспортные средства	7 919	3 627
Производственный и хозяйственный инвентарь	78 928	22 656
Итого:	3 432 319*	145 484*

Отчетная дата: **31.12.2010 г.**

Здания	3 062 544	122 574
Сооружения и передаточные устройства	18 108	983
Машины и оборудование	289 977	115 791
Транспортные средства	18 052	4 693
Производственный и хозяйственный инвентарь	85 400	37 925
Другие виды основных средств	2 135	709
Итого:	3 476 215	282 675

* Величина показателя по состоянию на 31.12.09 и 01.01.10 в бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 года отличаются по причине корректировки вступительных данных бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г. в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства (факты, повлекшие корректировки, описаны в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год).

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) стоимости в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: **в течение пяти последних завершённых финансовых лет Эмитент не проводил переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств.**

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **в течение пяти последних завершённых финансовых лет Эмитент не проводил переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств.**

Планы 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 Эмитента, в ближайшей перспективе не имеется.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

По состоянию на 30.06.2011 г. на забалансовых счетах Эмитента отражены следующие факты обременения основных средств Эмитента (обеспечения по собственным обязательствам) на общую сумму 1 345 600 тыс. руб.:

Тыс. руб.

Наименование	Сумма (балансовая стоимость)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Помещение 1 (11770,5 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 27.04.2011 г.	298 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Помещения спец. общего пользования (5 863,6 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	226 800
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Паркинг (13 133 м2+307,7 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	30 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Теплая часть - 2 и 3 этажи (19 547 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	729 200
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Помещение 5 (448,4 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	18 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Офисная часть (250,3 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	10 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные (по собственным обязательствам) (Помещение 8 (835,4 м2) в залоге у ОАО «ТрансКредитБанк»). Залог в обеспечение кредита. Срок: до 12.10.2015. Момент возникновения обременения: 28.04.2011 г.	33 600

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчетный период				
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Выручка, тыс. руб. <i>Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг</i>	35 076	98 039	796 750	1 586 031	2 639 689
Валовая прибыль, тыс. руб. <i>Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)</i>	(12 783)	(8 546)	171 201	300 351	1 136 798
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. <i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</i>	(39 809)	38 868	4 919	(235 983) ***	287 185
Рентабельность собственного капитала, % <i>(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100</i>	-*	1 422,17	95,70	-*	503,74
Рентабельность активов, % <i>(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100</i>	-*	1,85	0,12	-*	7,79
Коэффициент чистой прибыльности, % <i>(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100</i>	-*	39,65	0,62	-*	10,88
Рентабельность продукции (продаж), % <i>(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100</i>	-**	-**	11,72	10,54	31,32
Оборачиваемость капитала, раз <i>(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)</i>	0,26	0,07	0,84	0,96***	1,82
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. <i>Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года</i>	(41 136) ***	Убыток отсутст вует	Убыток отсутст вует	(236 578) ***	Убыток отсутст вует
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % <i>(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) x 100</i>	9,32	Убыток отсутст вует****	Убыток отсутст вует	6,24	Убыток отсутст вует

* Показатели Рентабельности собственного капитала, Рентабельности активов, Коэффициента чистой прибыльности не могут быть рассчитаны в связи с тем, что в указанных периодах (2006, 2009 годы) чистая прибыль у Эмитента отсутствовала.

** По итогам 2006 и 2007 годов финансовый результат от продаж Эмитента был отрицательным, поэтому показатель Рентабельность продукции (продаж) в этих периодах не рассчитан.

*** Величина показателя по состоянию на 31.12.06/31.12.09 и 01.01.07/01.01.10 в бухгалтерской отчетности за 2006 и 2007 года/2009 и 2010 года отличаются по причине корректировки вступительных данных бухгалтерского баланса на 01.01.07/01.01.10 г. в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства (факты, повлекшие корректировки, описаны в пояснительных записках к годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год/2010 год).

**** По итогам 2007 года у Эмитента была прибыль.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «10» октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Эмитент не является кредитной организацией.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Динамика выручки за анализируемый период свидетельствует об устойчивом росте Эмитента.

Величина выручки Эмитента за 2006 год составила 35 076 тыс. руб., в то время как за 2010 год выручка существенно возросла и составила уже 2 639 689 тыс. руб. Значительный рост выручки в 2008 году (796 750 тыс. руб.) по сравнению с 2007 годом (98 039 тыс. руб.) объясняется началом осуществления Эмитентом в 2008 году перевозочной деятельности. Существенную долю выручки в 2006-2007 гг. обеспечили доходы, полученные Эмитентом от оказания услуг по подготовке и сбору исходно-разрешительной документации для строительства железнодорожной линии до аэропорта Шереметьево. В период с 2008 по 2010 гг. большую часть выручки составили доходы от основного вида хозяйственной деятельности Эмитента – перевозки пассажиров.

Размер валовой прибыли начиная с 2008 г. демонстрировал устойчивый рост (по итогам 2010 г. размер валовой прибыли Эмитента увеличился более чем в 6,5 раз по сравнению с итогом 2008г. и составил 1 136 798 тыс. руб. против 171 201 тыс. руб. соответственно).

Отрицательная величина данного показателя по итогам 2006-2007гг., связана с убыточностью вида деятельности оказание услуг по прохождению предполетной регистрации и досмотра багажа авиапассажиров в терминале Савеловского вокзала (выручка от этого вида деятельности за 2006-2007 года составила 3 826,3 тыс. руб., себестоимость – 52 619,5 тыс. руб.).

Размер чистой прибыли в течение рассматриваемого периода не имел устойчивой динамики, что связано как с макроэкономическими факторами, так и с внутренними. Максимальный размер чистой прибыли был получен Эмитентом по итогам 2010 года и составил 287 185 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность использования собственных средств Эмитента. По итогам 2007 года данный показатель максимален и составляет 1422,17%, на 31.12.2010 г. его величина составила 503,74%. Значительное снижение данного показателя в 2008 году объясняется значительным ростом величины активов (за счет ввода в эксплуатацию железнодорожного терминала в аэропорту «Шереметьево») и снижением размера чистой прибыли.

Рентабельность активов Компании максимальна по итогам 2010 года и составляет 7,79%.

Коэффициент чистой прибыльности характеризует долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, от общей суммы выручки от реализации. Данный показатель имеет высокие значения в 2007 и 2010 годах.

Показатель рентабельности продукции (продаж) позволяет оценить эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и реализацию продукции (оказание услуг). Рентабельность продаж составила 11,72% в 2008 году, 10,54% в 2009 году и 31,32% в 2010 году. Полученный результат свидетельствует об эффективности управления затратами компании.

Оборачиваемость капитала характеризует инвестиционную активность компании и эффективность вложения средств. По итогам 2010г. значение данного показателя увеличилось в 26 раз по сравнению с 2007 годом (и составило 1,82). Рост данного показателя в течение рассматриваемого периода вызван, в первую очередь, ростом выручки от перевозочной деятельности.

По результатам 2006 года и 2009 года у Эмитента имеется непокрытый убыток (41 136 тыс. руб. и 236 578 тыс. руб. соответственно). Убыток по итогам 2006 года связан с началом деятельности Эмитента и убыточностью вида деятельности оказание услуг по прохождению предполетной регистрации и досмотра багажа авиапассажиров. Убыток по итогам 2009 года образовался в основном в результате значительного роста расходов Эмитента на обслуживание кредитов, привлеченных в 2007-2008 годах на финансирование строительства терминала Шереметьево (до ввода в эксплуатацию указанные расходы капитализировались).

Основными причинами полученных в 2007-2008 годах финансовых результатов являются:

- высокие темпы роста выручки, связанные с расширением деятельности Эмитента в этот период (в 2007 году основным видом деятельности было оказание услуг по подготовке и сбору исходно-разрешительной документации для строительства железнодорожной линии, перевозка пассажиров началась только с апреля 2008 г. с направления Савеловский вокзал – Лобня, в мае 2008 г. – направление Киевский вокзал – аэропорт Внуково, в июне 2008 г. – направление Савеловский вокзал – аэропорт Шереметьево-2, в июле 2008 г. – направление Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово);

- увеличение себестоимости (в том числе за счет расходов на аренду и обслуживание подвижного состава для оказания услуг по перевозке пассажиров).

Основными причинами полученных в 2010 году финансовых результатов являются:

- высокие темпы роста выручки, обусловленного ростом покупательской способности населения вследствие быстрого выхода экономики РФ из кризиса;

- активная работа Эмитента в области расширения каналов продаж, проведении рекламной кампании и улучшении качества оказываемых услуг.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Ни один из членов Совета директоров 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 (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Факторы, оказавшие влияние на размер выручки Эмитента в 2006-2010 гг.:

- начало ведения хозяйственной деятельности (незначительные объемы выручки в 2006-2007 годах);
- начало осуществления перевозочной деятельности (значительный рост выручки в период с 2008 по 2010 года);
- экономическая ситуация в РФ и в мире (начавшееся снижение экономики в конце 2008 года оказало существенное влияние на размер выручки в 2008-2009 годах: не выполнен запланированный объем перевозки пассажиров, были снижены ставки аренды в железнодорожном терминале «Шереметьево»; рост экономики в 2010 году привел к росту пассажиропотока);
- ситуация на рынке авиaperевозок пассажиров (важнейший фактор);
- возмещение стоимости перевозки льготной категории граждан по более низкой цене (доход от перевозки льготной категории пассажиров в пригородных электропоездах повышенной комфортности сформирован по тарифам, установленным Министерством Транспорта МО для пригородных перевозок, которые ниже стоимости перевозки на скоростном транспорте по установленным коммерческим тарифам Общества);
- изменение тарифов на перевозки (привело к росту выручки).

Факторы, оказавшие влияние на размер затрат Эмитента в 2006-2010 гг.:

- начало осуществления перевозочной деятельности (значительный рост себестоимости, преимущественно за счет увеличения затрат на аренду и обслуживание подвижного состава, аренду площадей для терминалов, расходов на оплату труда);
- строительство и ввод в эксплуатацию железнодорожного терминала «Шереметьево» (привлечение значительного объема заемных средств на строительство, расходы на обслуживание которых с 2009 года (после ввода в эксплуатацию терминала) относятся на расходы);
- мероприятия по оптимизации расходов (оптимизация и гибкое регулирование графика движения и составности электропоездов в соответствии с фактическим пассажиропотоком, проведения тендеров для поставщиков, оптимизация численности промышленно-производственного персонала, снижение тарифов на инкассацию и пересчет наличности в 2009 году)
- инфляция (рост тарифов на обслуживание поездов).

Факторы, оказавшие влияние на размер прибыли Эмитента в 2007, 2008 гг.:

- размер выручки и затрат Эмитента в отчетном периоде;

Факторы, оказавшие влияние на размер прибыли Эмитента в 2010 году:

- Размер выручки и затрат Эмитента в отчетном периоде;
- Повышение качества оказания услуг (модернизации поездов, ввод в эксплуатацию вагонов бизнес-класса);
- Расширение каналов продаж и активная рекламная компания;
- Проведение мероприятий по снижению стоимости привлеченного капитала и долговой нагрузки (снижение процентной ставки по привлеченным займам, рефинансирование валютного кредита);
- Снижение процентной ставки за пользование средствами ОАО ВТБ Лизинг в составе лизинговых платежей.

Факторы, оказавшие влияние на размер убытков Эмитента в 2006 году:

- размер выручки и затрат Эмитента в отчетном периоде;
- начало ведения хозяйственной деятельности;
- убыточность деятельности «Оказание услуг по прохождению предполетной регистрации и досмотра багажа авиапассажиров».

Факторы, оказавшие влияние на размер убытков Эмитента в 2009 году:

- 1) размер выручки и затрат Эмитента в отчетном периоде;

2) В состав расходов за 2009 год была включена стоимость электроэнергии на тягу электропоездов в пригородном сообщении (на основании дополнительных разъяснений ОАО «РЖД» о невключении в расчет ставки платы за пользование услугами инфраструктуры).

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Ни один из членов Совета директоров 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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Собственные оборотные средства, тыс. руб. <i>Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы</i>	<i>(91 358)</i>	<i>(1 487 049)</i>	<i>(3 453 331)</i>	<i>(3 707 168)</i>	<i>(3 277 959)</i>
Индекс постоянного актива <i>(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)</i>	<i>(1,53)</i>	<i>545,11</i>	<i>452,24</i>	<i>(15,06)</i>	<i>58,50</i>
Коэффициент текущей ликвидности <i>(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))</i>	<i>1,26</i>	<i>0,87</i>	<i>0,20</i>	<i>0,15</i>	<i>0,16</i>
Коэффициент быстрой ликвидности <i>(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))</i>	<i>1,25</i>	<i>0,86</i>	<i>0,19</i>	<i>0,14</i>	<i>0,15</i>
Коэффициент автономии собственных средств <i>(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)</i>	<i>(0,08)</i>	<i>0,0013</i>	<i>0,0013</i>	<i>(0,06)</i>	<i>0,015</i>

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «10» октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Эмитент не является кредитной организацией.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:

Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал Эмитента превышает объем долгосрочных активов. На протяжении 2006-2010 годов Эмитент имеет отрицательную величину собственных оборотных средств в связи со значительным превышением величины внеоборотных активов (существенную часть которых составляют основные средства) над капиталом. Данный факт объясняется спецификой хозяйственной деятельности Эмитента: в 2007-2008 годах был привлечен значительный объем заемных средств с целью финансирования строительства железнодорожного терминала, стоимость которого составляет значительную часть от стоимости активов Эмитента.

В целом, отрицательное значение собственных оборотных средств является существенным в масштабах бизнеса Эмитента, однако дефицит собственных оборотных средств покрывается за счет внешних источников финансирования и не оказывает существенного влияния на платежеспособность Эмитента.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Относительно высокое значение данного показателя в 2007-2008 году обусловлено существенной величиной внеоборотных активов (преимущественно стоимость терминала: 2007 год – в стоимости незавершенного строительства, 2008 год – в стоимости основных средств) и сравнительно небольшим объемом чистой прибыли.

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении 2006-2009 гг. имел тенденцию к сокращению, уменьшившись с 1,26 по итогам 2006 г. до 0,15 по итогам 2009 г. В 2010 г. показатель увеличивается до 0,16 соответственно. Практически в течение всего рассматриваемого периода (за исключением 2006 года) коэффициент имел значение ниже единицы, что свидетельствует о недостаточной ликвидности Эмитента для погашения текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя в 2006-2009гг. колебалось в пределах от 0,14 (в 2009 году) до 1,25 по итогам 2006 года.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов: какой процент заемных средств покрыт собственными средствами Эмитента. На протяжении анализируемого периода коэффициент автономии собственных средств Эмитента имел отрицательную величину в 2006 и в 2009 годах, оставался неизменным в 2007, 2008 годах на уровне 0,0013. Его значение по результатам 2010 г. составило 0,015.

Значения большинства показателей ликвидности находятся на уровне ниже нормативных, что свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса Общества.

Однако, коэффициенты платежеспособности и показатели деловой активности Эмитента свидетельствует о достаточно высоком внутреннем потенциале и характеризуют финансовое положение Эмитента как удовлетворительное.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.***

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов 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

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент не является кредитной организацией.

Показатели	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
а) Размер уставного капитала, тыс. руб.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	<i>Приведенный размер уставного капитала соответствует учредительным документам</i>	<i>Приведенный размер уставного капитала соответствует учредительным документам</i>	<i>Приведенный размер уставного капитала соответствует учредительным документам</i>	<i>Приведенный размер уставного капитала соответствует учредительным документам</i>	<i>Приведенный размер уставного капитала соответствует учредительным документам</i>
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>
Процент акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	0	133	246	750
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемой по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.*	(41 136)	(2 267)	7	(236 578)	50 102
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	(36 136)	2 733	5 140	(231 332)	55 852

* *Нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года – непокрытый убыток прошлых лет – непокрытый убыток отчетного года*

Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Оборотные средства	31.12.2006 г.		31.12.2007 г.		31.12. 2008 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	502	0,13	6 314	1,03	17 212	2,77
НДС	567	0,15	2 642	0,43	116	0,019
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	77 402	20,03	507 619	83,04	477 741	76,77
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	114 597	18,41
Денежные средства	307 884	79,69	94 056	15,39	12 640	2,03
Прочие оборотные активы	0	0	650	0,11	24	0,003
Итого:	386 354*	100,00	611 282*	100	622 331*	100

* *Сведения в бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующие отчетные периоды указаны с учетом округления.*

Оборотные средства	31.12.2009 г.		31.12.2010 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	7 054	2,257	17 490	4,967
НДС	182	0,058	586	0,166
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	244 761	78,30	230 656	65,51
Краткосрочные финансовые вложения	3 382	1,08	3 315	0,94
Денежные средства	57 163	18,29	99 943	28,39
Прочие оборотные активы	58	0,019	103	0,029
Итого:	312 601 *	100	352 094*	100

* *Сведения в бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующие отчетные периоды указаны с учетом округления.*

Источники финансирования оборотных средств эмитента: *В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств выступили долгосрочные кредиты и займы, а также кредиторская задолженность.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.*

Факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования оборотных средств, оценка вероятности их появления:

- *изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы в национальной валюте как на рынке публичных заимствований, так и на рынке банковского кредитования (вероятность появления вполне значительна);*

- *изменение направления деятельности эмитента (вероятность изменения направления деятельности эмитента равна нулю).*

Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

31.12.2010 г.

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: *0 тыс. руб.*

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: *3 315 тыс. руб.*

Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2010 г. составляет 3 315 тыс. руб.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего завершеного финансового года (31 декабря 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

1) Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги: *Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

2) Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги: *Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

3) Иные финансовые вложения Эмитента:

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Финансовое вложение является процентным займом.

Полное фирменное наименование/ФИО: *Журавель Елена Игоревна*

Сокращенное фирменное наименование/ФИО: *Журавель Елена Игоревна*

Место нахождения: *не применимо*

ИНН: *Эмитент не располагает данной информацией*

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: *3 315*

Срок погашения: *до 31 декабря 2009 года (по состоянию на 31.12.2010 обязательства Заемщиком не были исполнены. В связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств,*

Эмитент подал иск в суд, 01.04.2011 г. Дорогомиловским районным судом г.Москвы было вынесено решение об удовлетворении исковых требований Общества в полном объеме).

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: *места не имело*

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *резерв под обесценение ценных бумаг не создавался*

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых вложений.

Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, не имеется.

Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации за 5 последних завершеного финансовых лет или за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2006		
<i>У Эмитента отсутствовали нематериальные активы</i>		
Отчетная дата: 31.12.2007		
<i>Исключительные права на видеопрезентацию</i>	<i>1 163</i>	<i>58</i>
<i>Товарный знак</i>	<i>104</i>	<i>0</i>
Итого:	<i>1 267</i>	<i>58</i>
Отчетная дата: 31.12.2008		
<i>Исключительные права на видеопрезентацию</i>	<i>1 163</i>	<i>291</i>
<i>Товарный знак</i>	<i>104</i>	<i>10</i>
Итого:	<i>1 267</i>	<i>301</i>
Отчетная дата: 31.12.2009		
<i>Исключительные права на видеопрезентацию</i>	<i>1 163</i>	<i>524</i>
<i>Товарный знак</i>	<i>104</i>	<i>20</i>
Итого:	<i>1 267</i>	<i>544</i>

Отчетная дата: 31.12.2010		
<i>Автоматизированная система оплаты проезда</i>	<i>3 695</i>	<i>308</i>
<i>Исключительные права на видеопрезентацию</i>	<i>1 163</i>	<i>757</i>
<i>ПО "Система внутреннего заказа"</i>	<i>551</i>	<i>46</i>
<i>Товарный знак</i>	<i>104</i>	<i>30</i>
Итого:	5 513	1 141

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке: **Внос нематериальных активов в Уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.**

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н.**

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Основными направлениями деятельности Эмитента в области научно-технического развития являются:

- разработка перспективного подвижного состава, модернизация существующего подвижного состава с точки зрения обеспечения конкурентоспособности Эмитента на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом;
- реализация комплексных программ развития объектов инфраструктуры Эмитента.

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг программа научно-технического развития Эмитентом не разработана.

Сведения об общей сумме затрат Эмитента на НИОКР с 2006 по 2010 гг.:

2006 г. – 0 тыс. руб.;

2007 г. – 0 тыс. руб.;

2008 г. – 0 тыс. руб.;

2009 г. – 0 тыс. руб.;

2010 г. – 19 989,1 тыс. руб.

В рамках реализации технической политики Эмитента проводится работа по получению лицензий для осуществления отдельных видов деятельности, в настоящее время получены следующие лицензии:

- право на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;
- право на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- право на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию отходов I-4 класса опасности.

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара:

Сведения о товарных знаках:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано три товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338114 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип черно-белый-Аэроэкспресс (русский язык).

2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338115 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип.

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 338195 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2007 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 23 августа 2016 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип черно-белый-aeroexpress (английский язык).

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков:

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) ООО «Аэроэкспресс» продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем Эмитент не намерен отказываться от поддержания товарных знаков. Рисков с истечением сроков действия указанных товарных знаков нет. Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость бренда, под которым Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность.

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. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент осуществляет деятельность на рынке пригородных пассажирских перевозок в одном географическом сегменте: г. Москва и Московская область, соответствующих отдельным направлениям перевозок между Москвой и Московской областью:

Киевский вокзал – аэропорт Внуково;

Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово;

Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево;

Савеловский вокзал – станция Лобня.

Интермодальные перевозки:

На текущий момент Московский авиационный узел (МАУ) показывает устойчивые темпы роста пассажиропотока на уровне 5-10% ежегодно.

Основные факторы, влияющие на развитие МАУ:

- Темпы развития региональных аэропортов;*
- Ситуация с парком, географией и авиакомпаниями на региональных рынках авиaperезвозок;*
- Темпы развития скоростных и высокоскоростных ж/д перевозок из/в Москвы/у;*
- Общая экономическая ситуация в РФ.*

Пригородные перевозки на рынке ЛОБНЯ:

На текущий момент наблюдается развитие рынка пригородных перевозок ЛОБНЯ.

Основные факторы, влияющие на развитие рынка ЛОБНЯ:

- *Изменение ситуации с рынком труда в районе г. Лобня;*
- *Изменение дорожной ситуации в северной части ближнего Подмосковья.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

В целом Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную. Эмитент вносит определенный вклад в развитие рынка пригородных пассажирских перевозок г. Москва и Московской области.

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.

Рынок интермодальных перевозок Московского авиационного узла:

Перегруженность автодорог в районе аэропортов МАУ обеспечивает устойчивое положение Общества на рынке.

Рынок ЛОБНЯ (пригородные перевозки):

Перегруженность автодорог на участке Лобня – Москва и перенаселенность пригородных электропоездов Савеловского направления в рабочие часы, обеспечивает устойчивое положение Общества на рынке.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Особое мнение отдельных членов Совета директоров отсутствует.*

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:

На деятельность Эмитента влияют следующие факторы и условия:

- *спрос на услуги, предоставляемые Эмитентом;*
- *изменение государственного регулирования в области железнодорожных перевозок, продолжающееся структурное реформирование железнодорожной отрасли;*
- *изменение тарифов, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам;*
- *пропускная способность инфраструктуры ж/д на Павелецком, Киевском и Савеловском направлениях;*
- *автодорожная ситуация на трассах в аэропорты МАУ, основных шоссе в ближнем Подмосковье, МКАД.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Появление и продолжительность действия указанных выше факторов, по мнению органов управления Эмитента, в большей части находится вне контроля Эмитента и оказывает на Эмитента такое же влияние, как и на остальных участников рынка.

Для принятия своевременных и адекватных мер в случае негативного изменения приведенных выше факторов и условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, Эмитент осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в компетенции Эмитента.

Ухудшение результатов деятельности в среднесрочной перспективе Эмитентом рассматривается как маловероятное.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

По мнению органов управления Эмитента, способы, перечисленные ниже, могут положительно повлиять на деятельность Эмитента и снизить негативный эффект факторов и условий, влияющих на его деятельность:

- обновление подвижного состава и рост объемов перевозок с ориентацией на доходность;
- диверсифицированная клиентская база;
- расширение географии деятельности;
- гибкое ценообразование;
- диверсификация бизнеса (лизинговая деятельность, развитие собственной ремонтной и сервисной сети);
- дальнейшее повышение производственной эффективности.

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент планирует и в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества, которые изначально позволили Эмитенту повысить свой доход, прибыль и рыночную долю в течение относительно короткого периода времени с момента его образования.

По мнению Эмитента, следующие преимущества обеспечили возможность показать относительно устойчивые результаты во время экономического спада и в дальнейшем должны обеспечить лидирующие позиции в будущем:

- Гарантированное время в пути;
- Высокочастотное расписание.

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).

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующее:

- спад экономики России и, как следствие, снижение спроса на услуги эмитента;
- неблагоприятное изменение курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности финансовых рынков;
- нелинейная индексация тарифов в части инфраструктурной составляющей (данный фактор не оказывает существенного влияния);
- недостаточная пропускная способность инфраструктуры ж/д на Павелецком, Киевском и Савеловском направлениях.

По мнению органов управления Эмитента, вероятность возникновения указанных факторов является невысокой.

В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических результатов деятельности Эмитента в результате их влияния, Эмитент планирует, предпринять ряд мер по мобилизации бизнеса и минимизации такого негативного воздействия.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Следующие события/факторы могут улучшить результаты деятельности Эмитента:

- 1. Обновление парка подвижного состава;*
- 2. Привлечение новых клиентов;*
- 3. Диверсификация бизнеса (развитие собственной ремонтной и сервисной сети).*

По мнению органов управления Эмитента, существование указанных факторов является стабильным. Не прогнозируется устранения влияния указанных факторов в ближайшей перспективе.

Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации, совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: *особое мнение членов Совета директоров Эмитента отсутствует.*

5.5.2. Конкуренты эмитента

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):

В настоящее время на рынке Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево) конкурируют около 470 перевозчиков.

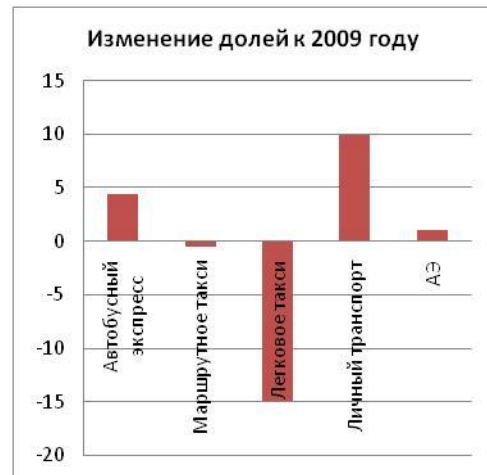
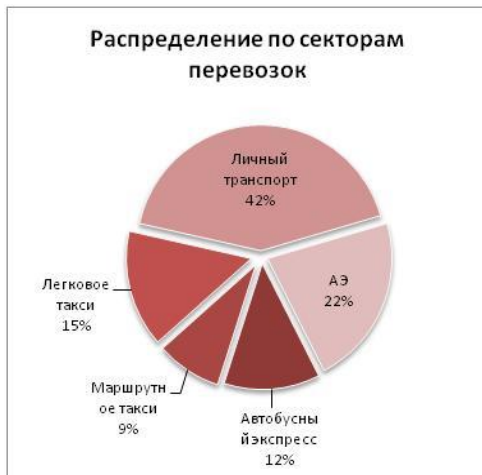
- 2 перевозчика железнодорожным транспортом (ОАО «Центральная пассажирская пригородная компания» (ЦППК), ООО «Аэроэкспресс»);*
- 2 перевозчика автобусным транспортом (ГУП «Мосгортранс», ООО «Автороуд»);*
- 5 перевозчиков маршрутными такси (ГУП «Мосгортранс», ООО «Автороуд», ОАО «Группа Автолайн», ООО «Альфа-Мобил», ООО «ИнтерРост М»);*
- 460 перевозчиков такси, в том числе 7 официальных аэропортовых перевозчиков (ООО «МВ-Моторс», ООО «Транспаркинг», ООО «Транс-Фри», ООО «Формула Такси», ООО «Городское такси», ООО «Автотранс», ООО «Такси Шер»).*

В настоящее время не менее трех компаний потенциально конкурируют на рынке Лобненского направления, в том числе (спрос на услуги такси предполагается незначительным и далее не учитывается):

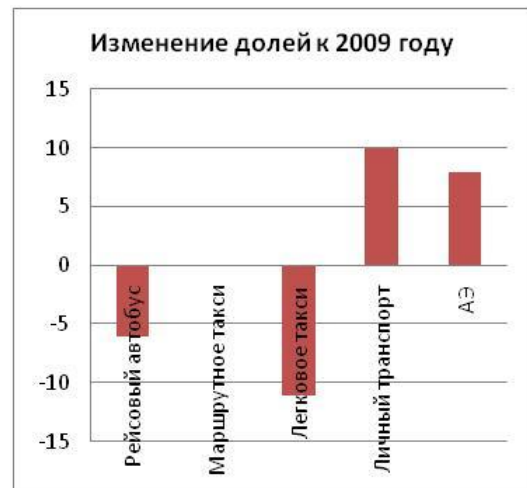
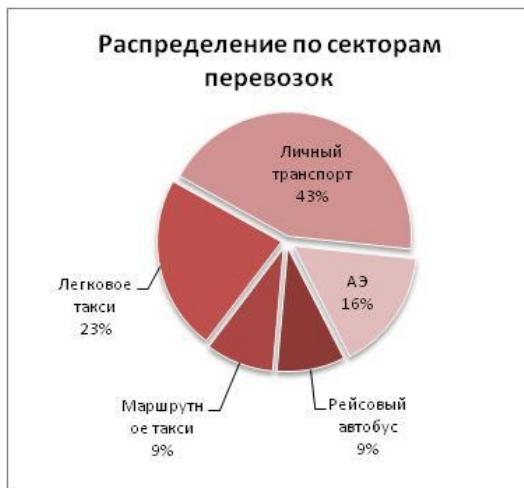
- 2 перевозчика железнодорожным транспортом (ОАО «РЖД» (МЖД), ООО «Аэроэкспресс»);*
- 1 перевозчик автобусным транспортом (ООО «Мустанг-Авто-2000»).*

Распределение объемов перевозок по секторам выглядит следующим образом (Источник: маркетинговые исследования ООО «Аэроэкспресс», 2010 год):

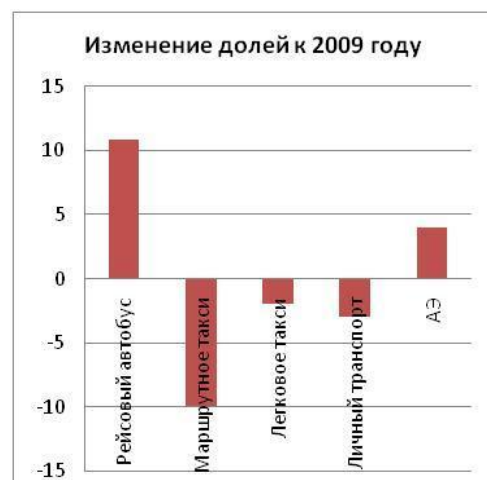
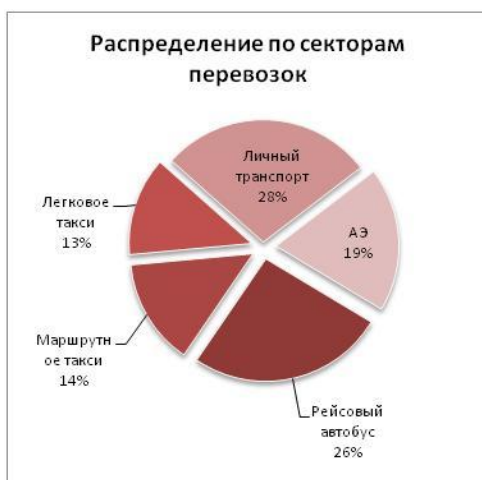
Рынок интермодальных перевозок: Домодедово



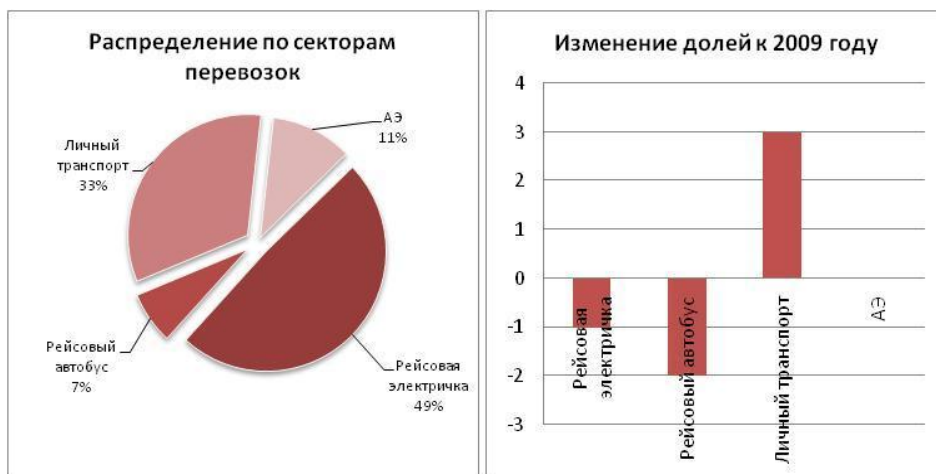
Рынок интермодальных перевозок: Шереметьево



Рынок интермодальных перевозок: Внуково



Рынок пригородных перевозок Лобня



Для предприятий, осуществляющих массовые перевозки железнодорожными поездами, автобусами и маршрутными такси, в первую очередь, характерны стратегии лидерства по затратам, основанные на эффектах масштаба и разнообразия:

- **ОАО «ЦППК»** оперирует на Павелецком, Курском, Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги, ежедневно перевозит более 800 тыс. пассажиров (64% МЖД), в обслуживании пассажиров задействовано 550 пар пригородных поездов, 274 остановочных пункта, штат сотрудников превышает 3 тыс. человек;

- **ГУП «Мосгортранс»** обслуживает свыше 595 автобусных, 89 троллейбусных и 40 трамвайных маршрутов по Москве и Московской области, на которых в "час пик" работает свыше 5,8 тыс. единиц подвижного состава, ежедневно осуществляет более 116 тыс. производственных рейсов и перевозит более 6,5 миллионов пассажиров;

- **ОАО «Группа Автолайн»** включает в себя 28 эксплуатационных предприятий, которые осуществляют перевозки по 420 маршрутам Москвы и Московской области, в обслуживании пассажиров задействовано 2500 единиц подвижного состава, штат сотрудников превышает 7 тыс. человек.

Для предприятий, осуществляющих перевозки легковыми такси, в первую очередь, характерны стратегии дифференциации, основанные на функциональном качестве, сервисной поддержке и цене:

- **ООО «Транс-фри»** осуществляет таксомоторные перевозки пассажиров автомобилями марки "Опель", "Хундай" и "Волга";

- **ООО «Командир такси»** осуществляет таксомоторные перевозки пассажиров автомобилями марки "Мерседес", предоставляет пассажирам во время пути деловую прессу, прохладные напитки, зарядные устройства для мобильного телефона, имеет собственную бонусную программу для постоянных пассажиров, а также участвует в бонусной программе для авиапассажиров "Аэрофлот Бонус";

- **ООО «Городское такси»** осуществляет прием банковских карт Visa, Master Card и American Express для оплаты проезда, фиксированные тарифы с учетом стоимости парковки, времени выхода к автомобилю и времени ожидания в аэропорту, скидки на продолжительные поездки;

- **ООО «Сити-Мобил»** предлагает круглосуточное on-line бронирование такси по телефону диспетчерской службы и через интернет.

Факторы конкурентоспособности ООО «Аэроэкспресс»:

- 1) **Гарантированное время в пути;**
- 2) **Высокочастотное расписание (на фоне сложной дорожной ситуации в Москве и ближнем Подмосковье);**
- 3) **Высокий уровень автоматизации Эмитента.**

Все выше перечисленные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность услуг 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента в соответствии с его Уставом являются:

- 1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников;*
- 2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников;*
- 3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание участников.

«К исключительной компетенции общего собрания участников в соответствии с пунктом 8.2 Устава относятся:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) Изменение Устава Общества, в том числе изменений размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава общества;*
- 3) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение ее полномочий;*
- 4) Принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 5) Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) Создание филиалов и открытие представительств, назначение руководителей филиалов и представительств и утверждение условий трудовых договоров с ними, включая размеры выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;*
- 13) Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;*
- 14) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;*
- 15) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;*
- 16) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;*
- 17) Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;*
- 18) Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;*

19) Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

20) Решение о совершении согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

21) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

22) Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

23) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

24) Принятие решений об образовании, использовании и ликвидации Резервного и иных фондов Общества;

25) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решение вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть отнесено к компетенции иных органов управления Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников.

«К компетенции Совета директоров в соответствии с п. 9.2 Устава относятся следующие вопросы:

1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации), заключение и расторжение трудового договора с ним;

2) утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетов Общества;

3) предварительное утверждение годового отчета;

4) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

5) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) решение о совершении согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

7) предварительное согласование назначения руководителей филиалов и представительств, условий трудовых договоров с ними, включая размеры выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

8) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

9) заключение и расторжение гражданско-правового договора с секретарем Совета директоров, утверждение условий такого договора, включая размер вознаграждения;

10) принятие решения об участии Общества в организациях (за исключением организаций, указанных в п. 8.2.1 Устава Общества), о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях;

11) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением либо возможностью отчуждения, обременения Обществом акции (акций) или доли (вклада) Общества с уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, а также по отчуждению, обременению прав на такую акцию (акции) или долю (вклад) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций;

12) решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество имеет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций (голосов);

13) предварительное одобрение сделок в размере превышающим сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении сделки и связанных с заключением Обществом договоров залога, поручительства Общества за исполнение обязательств третьим лицом, с привлечением Обществом кредита (займа) и выдаче Обществом займа;

14) предварительное одобрение сделок, связанных с прекращением либо приобретением (возможностью прекращения либо приобретения) права собственности Общества на объекты недвижимого имущества;

15) принятие решения о заключении договоров уступки товарных знаков и лицензионных договоров на использование товарных знаков;

16) одобрение выдвижения Обществом кандидатур единоличных исполнительных органов, управляющих (управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов советов директоров обществ, а также кандидатур в иные органы управления организаций, в которых общество имеет 50 (пятьдесят) и более процентов уставного капитала;

17) утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

18) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Состав Совета директоров Общества избирается в количестве восьми членов.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» к компетенции **Общего собрания участников и Совета директоров Общества.**

Генеральный директор Общества:

- 1) **без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;**
- 2) **выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;**
- 3) **издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;**
- 4) **рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;**
- 5) **утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, относящиеся к его компетенции;**
- 6) **обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;**
- 7) **подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров Общества;**
- 8) **распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом общества;**
- 9) **открывает расчетный, валютный и другие счета в кредитных организациях;**
- 10) **организует бухгалтерский учет и отчетность;**
- 11) **представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;**
- 12) **принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.**

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: **внутренними документами, регулирующими деятельность органов Эмитента, являются:**

- **«Положение об общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»;**
- **«Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»;**
- **«Положение о Ревизионной комиссии ООО «Аэроэкспресс».**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: **<http://www.aeroexpress.ru/>**

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органов управления эмитента:

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

фамилия, имя, отчество: **Верховых Геннадий Викторович**

год рождения: **1959**

сведения об образовании: **высшее, Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **Начальник Департамента пассажирских сообщений**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **Заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам**

Период: **2010 - настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

2. фамилия, имя, отчество: **Андрейкин Сергей Сергеевич**

год рождения: **1979**

сведения об образовании: **высшее, Высшая школа экономики**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2007**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **Начальник отдела финансово-экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами**

Период: **2007-настоящее время**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами**

Период: с 04.2011 по настоящее время
Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**
Должность: **Член Совета директоров**

доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

3. фамилия, имя, отчество: **Бокарев Андрей Рэмович**

год рождения: **1966**

сведения об образовании: **высшее, Московский финансовый институт**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2003 по настоящее время

Организация: **ОАО «Угольная компания Кузбассразрезуголь»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: с 2004 по настоящее время

Организация: **ЗАО «Трансмашхолдинг»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: с 2004 по настоящее время

Организация: **ОАО «Ростерминалуголь»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: с 2004 по настоящее время

Организация: **ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 - 2008**

Организация: **ОАО «Новосибирскэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: с 2008 по настоящее время

Организация: **ООО «ТрансГрупп АС»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: с 2008 по настоящее время
Организация: *Breakers Investments B.V*
Должность: *Член наблюдательного совета*

Период: с 2008 по настоящее время
Организация: *ЗАО «Трансмашхолдинг»*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: с 2009 по настоящее время
Организация: *ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив»*
Должность: *Член Совета директоров*

Период: 2011 - настоящее время
Организация: *ООО «Аэроэкспресс»*
Должность: *Член Совета директоров*

доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7,5%*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности не привлекался*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в указанных организациях не занимал*

4. фамилия, имя, отчество: *Криворучко Алексей Юрьевич*

год рождения: *1975*

сведения об образовании: *высшее, Институт управления, экономики, права и информатики; Российская академия государственной службы при Президенте РФ*

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2004-2006*

Организация: *ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии»*

Должность: *Советник заместителя Генерального директора по материально-техническому обеспечению*

Период: *2006-2009*

Организация: *ОАО «АВТОВАЗ»*

Должность: *Заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, старший вице-президент по продажам и маркетингу, вице-президент по продажам и маркетингу*

Период: *2009 - настоящее время*

Организация: *ООО «Грузовой комплекс Шереметьево»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2010 - настоящее время*

Организация: *ООО «Руспорт»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2010 - настоящее время*

Организация: *ООО «Аэроэкспресс»*

Должность: *Член Совета директоров*

доля участия лица в уставном капитале эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности не привлекался*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в указанных организациях не занимал*

5. фамилия, имя, отчество: *Лецев Михаил Владимирович*

год рождения: *1973*

сведения об образовании: *высшее, Нижегородский юридический институт МВД РФ*

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ООО «ЭнергоТрейд»*

Должность: *Первый заместитель генерального директора по финансам*

Период: *2006 – 2008*

Организация: *ООО «КГ «Продвижение»*

Должность: *Первый заместитель генерального директора*

Период: *2008-2010*

Организация: *ООО «Маневр»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2009 – настоящее время*

Организация: *ОАО «РЖД»*

Должность: *Заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования*

Период: *2011 - настоящее время*

Организация: *ООО «Аэроэкспресс»*

Должность: *Член совета директоров*

доля участия лица в уставном капитале эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности не привлекался*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в указанных организациях не занимал*

б. фамилия, имя, отчество: *Ликсутов Максим Станиславович*

год рождения: *1976*

сведения об образовании: *высшее, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова*

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2001-настоящее время*

Организация: *ООО «ТрансГрупп АС»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002-2008*

Организация: *АО «Transgroup Invest AS»*

Должность: *Глава Представительства*

Период: *2003-настоящее время*

Организация: *ЗАО «Трансмашхолдинг»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004-2007*

Организация: *ОАО «Усть-Лужский бункеровочный комплекс»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004-настоящее время*

Организация: *ООО «УГМК-Транс»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: **2005-2008**
Организация: **ООО «ТрансГрупп - Финансы и Инвестиции»**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006-настоящее время**
Организация: **ОАО «РейлТрансАвто»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 - настоящее время**
Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-2008**
Организация: **ОАО «Новосибирскавтодор»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-настоящее время**
Организация: **ОАО «ПГК»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-настоящее время**
Организация: **ОАО «РейлТрансАвто»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-настоящее время**
Организация: **ОАО «Каменный карьер»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2007-настоящее время**
Организация: **АО «Transgroup Invest AS»**
Должность: **Председатель Совета**

Период: **2008-2010**
Организация: **ООО «Стройгрупп»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-настоящее время**
Организация: **ОАО «Трансконтейнер»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2008-настоящее время**
Организация: **ОАО «ТВЗ»**
Должность: **Член наблюдательного совета**

Период: **2008-настоящее время**
Организация: **ЗАО «Нефтетранспорт»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2009-2010**
Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2009-настоящее время**
Организация: **ОАО «РТ-Логистика»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: *2009-настоящее время*
Организация: *ООО «Грузовой комплекс Шереметьево»*
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010-настоящее время*
Организация: *ООО «Руспорт»*
Должность: *Член Совета директоров*

доля участия лица в уставном капитале эмитента: *не имеет*
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности не привлекался*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в указанных организациях не занимал*

7. фамилия, имя, отчество: *Махмудов Искандар Кахрамонович*
год рождения: *1963*

сведения об образовании: *Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет В.И. Ленина*

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *с 2000 по настоящее время*
Организация: *ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»*
Должность: *Президент*

Период: *с 2002 по настоящее время*
Организация: *ООО «УГМК-Холдинг»*
Должность: *Президент*

Период: *с 2011 по настоящее время*
Организация: *ООО «Аэроэкспресс»*
Должность: *Член Совета директоров*

доля участия лица в уставном капитале эмитента: *17,5%*
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

8. фамилия, имя, отчество: **Шулянский Дмитрий Алексеевич**

год рождения: **1967**

сведения об образовании: **высшее, Московский университет путей сообщения**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – 2008**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **начальник службы перевозок Московский железной дороги – филиала ОАО «РЖД»**

Период: **2008 – 2009**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **заместитель начальника службы перевозок Московский железной дороги – филиала ОАО «РЖД»**

Период: **2009 - 2010**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **начальник Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»**

Период: **2010 - настоящее время**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **первый заместитель начальника Московский железной дороги – филиала ОАО «РЖД»**

Период: **2011 - настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Член Совета директоров**

доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Эмитента):

фамилия, имя, отчество: фамилия, имя, отчество: **Криворучко Алексей Юрьевич**

год рождения: **1975**

сведения об образовании: **высшее, Институт управления, экономики, права и информатики; Российская академия государственной службы при Президенте РФ**

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2006**

Организация: **ОАО «Аэрофлот- Российские авиалинии»**

Должность: **Советник заместителя Генерального директора по материально-техническому обеспечению**

Период: **2006-2009**

Организация: **ОАО «АВТОВАЗ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, старший вице-президент по продажам и маркетингу, вице-президент по продажам и маркетингу**

Период: **2009 - настоящее время**

Организация: **ООО «Грузовой комплекс Шереметьево»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2010 - настоящее время**

Организация: **ООО «Руспорт»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2010 - настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Член Совета директоров**

доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ООО «Аэроэкспресс» всем членам Совета директоров Общества за 2010 год):

Наименование органа управления	Вид вознаграждения	Отчетный период 2010 год (тыс. руб.)
Совет директоров	Заработная плата	0
	Премии	0
	Комиссионные	0
	Льготы и/или компенсации расходов	0
	Иные имущественные предоставления	6 308
	ИТОГО вознаграждение	6 308

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за 2011 год определяются в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ООО «Аэроэкспресс» (далее – Положение), утвержденным внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (Протокол Общего собрания участников № 9 от 16 октября 2008 г.).

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества по их желанию могут осуществляться в безналичном порядке или почтовым переводом.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров.

В месячный срок после проведения годового Общего собрания Участников Общества члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле, содержащейся в Положении. Источником выплаты годового вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объему, порядку и нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества создана Ревизионная комиссия Общества из 4 (четырёх) человек.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание не вправе утверждать годовые и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, членами коллегиального исполнительного органа и участниками Общества. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение в Обществе не создано.**

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение в Обществе не создано.**

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соответствующее структурное подразделение в Обществе не создано.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: **указанный документ Эмитентом не разработан**

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:

1. фамилия, имя, отчество: **Ветрик Нина Никаноровна**

год рождения: **1951**

сведения об образовании: **высшее, Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта**

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2000-2006**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **Начальник Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»**

Период: **2007 - настоящее время**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **начальник сектора Центра «Желдорконтроль»**

Период: **2011 - настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Председатель Ревизионной комиссии**

доля участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его

финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекалась**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимала**

2. фамилия, имя, отчество: **Трухманова Марина Александровна**

год рождения: **1959**

сведения об образовании: **высшее, Хабаровский институт народного хозяйства; МГУ им. М.В. Ломоносова**

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2000-2007**

Организация: **ООО «Аудиторский центр «Столичный»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2007-настоящее время**

Организация: **ООО «Ханса-Аудит»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008-настоящее время**

Организация: **ООО «ВорлдВайд Инвест АС»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2009-настоящее время**

Организация: **ООО «Морской порт в бухте Троицы»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2009-настоящее время**

Организация: **ОАО «Морской порт в бухте Троицы»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2009-настоящее время**

Организация: **ОАО «Транспортное машиностроение»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010-настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и контролю**

Период: **2010 - настоящее время**

Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

доля участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

3. фамилия, имя, отчество: **Филатова Елена Михайловна**

год рождения: **1971**

сведения об образовании: **высшее, Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова**

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 02.2006 по 08.2006**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **старший экономист группы планирования и контроля департамента экономики и планирования финансовой дирекции**

Период: **с 08.2006 по 08.2006**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **старший экономист группы планирования и контроля бюджетов дочерних компаний, текущей и проектной деятельности департамента экономики и планирования финансовой дирекции**

Период: **с 2006 по 2007**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **ведущий специалист группы управления инвестиционным бюджетом департамента по управлению инвестициями**

Период: **с 2007 по 2008**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **начальник планово-экономического отдела экономического департамента химического производства производственной дирекции**

Период: **с 2008 по 2009**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **заместитель директора департамента бюджетирования и финансов**

Период: **с 03.2009 по 03.2009**

Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**

Должность: **заместитель директора департамента по управлению проектами дирекции по экономике и планированию**

Период: с 2009 по 2010
Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**
Должность: **директор департамента по управлению проектами дирекции по экономике и планированию**

Период: с 02.2010 по 04.2010
Организация: **ОАО «Техснабэкспорт»**
Должность: **директор департамента по управлению дочерними компаниями дирекции по экономике и планированию**

Период: с 05.2010 по 09.2010
Организация: **ЗАО «ТЕНЕКС-Логистика»**
Должность: **финансовый директор**

Период: с 2010 по 2011
Организация: **ОАО «РЖД»**
Должность: **заместитель начальника отдела финансового контроллинга и прогнозирования департамента корпоративных финансов**

Период: с 2011 по настоящее время
Организация: **ОАО «РЖД»**
Должность: **начальник отдела консолидированного финансового планирования департамента корпоративных финансов**

Период: 2011 - настоящее время
Организация: **ООО «Аэроэкспресс»**
Должность: **Член Ревизионной комиссии**

доля участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной ответственности не привлекался**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в указанных организациях не занимал**

4. фамилия, имя, отчество: **Карякина Ирина Ивановна**
год рождения: **1965**

сведения об образовании: *высшее, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности*

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005-2006*
Организация: *ЗАО «Аркада»*
Должность: *Главный бухгалтер*

Период: *2006-2007*
Организация: *ООО «Исконо-Аудит»*
Должность: *аудитор*

Период: *2007-настоящее время*
Организация: *ООО «Банк'с-Аудит-Сервис»*
Должность: *аудитор*

Период: *2011 - настоящее время*
Организация: *ООО «Аэроэкспресс»*
Должность: *Член Ревизионной комиссии*

доля участия в уставном капитале эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет*

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0*

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной ответственности не привлекался*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в указанных организациях не занимал*

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов Ревизионной комиссии Эмитента за последний завершённый финансовый год (2010 год):

<i>Наименование органа управления ООО «Аэроэкспресс»</i>	<i>Вид вознаграждения</i>	<i>Отчетный период 2010 год (тыс. руб.)</i>
<i>Ревизионная комиссия</i>	Заработная плата	<i>0</i>
	Премии	<i>0</i>
	Комиссионные	<i>0</i>
	Льготы и/или компенсации расходов	<i>0</i>
	Иные имущественные предоставления	<i>30</i>
	ИТОГО вознаграждение	<i>30</i>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году (2011):

Выплаты осуществляются в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс», утвержденным Общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (протокол Общего собрания участников № 03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.).

Также на проведенном 29.04.2011г. Общем собрании участников ООО «Аэроэкспресс» (протокол № 02/11-ОСУ от 29.04.2011 г.) было принято решение выплатить члену ревизионной комиссии Трухмановой М.А. дополнительное вознаграждение, помимо основной выплаты.

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	Отчетный период				
	2006	2007	2008	2009	2010
Среднесписочная численность работников, чел.	<i>19*</i>	<i>32*</i>	<i>198*</i>	<i>286*</i>	<i>338,1*</i>
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	<i>100,0</i>	<i>75,0</i>	<i>30,3</i>	<i>38,3</i>	<i>40,7</i>
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	<i>10 192</i>	<i>32 750</i>	<i>89 385</i>	<i>118 953</i>	<i>181 381</i>
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	<i>1 407</i>	<i>4 132</i>	<i>13 722</i>	<i>17 262</i>	<i>30 699</i>
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	<i>11 599</i>	<i>36 882</i>	<i>103 107</i>	<i>136 215</i>	<i>212 080</i>

** Списочная численность сотрудников Эмитента по состоянию на 31.12.2006 г. составила 17 человек, на 31.12.2007 г. – 52 человека, на 31.12.2008 г. – 307 человек, на 31.12.2009 г. – 321 человек и на 31.12.2010 г. – 378 человек.*

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Рост численности персонала в 2008-2010 гг. обусловлен укомплектованием штатного состава вследствие расширения основной хозяйственной деятельности и создания нескольких обособленных подразделений.*

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): *такими сотрудниками являются:*

<i>1.</i>	<i>Криворучко Алексей Юрьевич</i>	<i>Генеральный директор</i>	<i>1975</i>
-----------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: *Эмитентом профсоюзный орган не создавался.*

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): *соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: *указанные соглашения или обязательства отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *Эмитентом опционы не выпускались.*

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

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 12 октября 2011 г.

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент не является акционерным обществом.*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *номинальные держатели отсутствуют. Эмитент не является акционерным обществом.*

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала эмитента:

1) полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РЖД»*

идентификационный номер налогоплательщика: *7708503727*

место нахождения: *Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2*

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *50%*

размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

наименование: *Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.*

место нахождения: *103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2*

ИНН: *не присвоен*

размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: *100% уставного капитала участника Эмитента – ОАО «РЖД»*

размер доли обыкновенных акций участника эмитента, принадлежащих указанному лицу: *100% обыкновенных акций участника Эмитента – ОАО «РЖД»*

размер доли в уставном капитале эмитента: *такой доли нет*

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *такой доли нет, эмитент не является акционерным обществом*

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» является также его контролирующим лицом.

2) полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «ДТИ»*

идентификационный номер налогоплательщика: *7707501389*

место нахождения: *127053, город Москва, улица Бутырский Вал, д. 26 стр.1*

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *25%*

размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВорлдВайд Инвест АС»**

место нахождения: **127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29**

ИНН: **7713311019**

размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: **50% уставного капитала участника Эмитента – ООО «ДТИ»**

размер доли в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Трансгрупп Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Трансгрупп Инвест»**

место нахождения: **Эстонская республика, 10151, г. Таллинн, ул. Йые, д. 4А**

ИНН: **отсутствует**

размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: **50% уставного капитала участника Эмитента – ООО «ДТИ»**

размер доли в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Вышеуказанные участники Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» являются также его контролирующими лицами.

3) Фамилия, имя отчество участника эмитента: **Махмудов Искандар Кахрамонович**

идентификационный номер налогоплательщика: **770800053693**

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **17,5%**

размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента: **Не применимо.**

4) Фамилия, имя отчество участника эмитента: **Бокарев Андрей Рэмович**

идентификационный номер налогоплательщика: **771312791603**

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **7,5%**

размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента: **Не применимо.**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %: **указанной доли нет.**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %: **указанной доли нет.**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %: **указанной доли нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *указанное право не предусмотрено.*

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом Эмитента ограничения на участие в уставном капитале не установлены.

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

2006 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13 марта 2006**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **26%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **74%**

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24 марта 2006**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **26%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **74%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

2007 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24 марта 2006**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **26%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **74%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

2008 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04 апреля 2008 года**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

2009 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04 апреля 2008 года**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**

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

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ДТИ»*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *50%*

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

2010 год:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *28 апреля 2010 года*

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РЖД»*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *50%*

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ДТИ»*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *25%*

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Фамилия, имя, отчество: *Махмудов Искандар Кахрамонович*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *17,5%*

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

Фамилия, имя, отчество: *Бокарев Андрей Рэмович*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *7,5%*

Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: *Эмитент не является акционерным обществом*

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006 год	2007 год	2008 год		2009 год	2010 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом	-	-	1/ 38 583 448,84 руб.	1/ 11 000 000 долл. США	2/ 700 000 000 руб.	6/ 4 073 600 000 руб.

управления эмитента, штук/руб.						
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены Общим собранием участников эмитента, штук/руб.	-	-	<i>1/</i> <i>38 583 448,84</i> <i>руб.</i>	<i>1/</i> <i>11 000 000</i> <i>долл. США</i>	<i>2/</i> <i>700 000 000</i> <i>руб.</i>	<i>6/</i> <i>4 073 600 000</i> <i>руб.</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/руб.	-	-	-	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-	-	-	-	-	-

Сделки (группы 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, совершенных 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:

2008 год

Дата совершения сделки	25.06.2008
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитенту денежных средств (кредита) путем открытия ему кредитной линии в целях финансирования строительства железнодорожного пассажирского терминала в «Шереметьево»</i>
Стороны сделки	<i>Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк", Заемщик - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Кредитора и Эмитента</i>
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)	<i>11 000 000 долл. США, 8,7% балансовой стоимости активов на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>25.06.2013 г., погашен досрочно 11.10.2010 Обязательства исполнены в полном объеме</i>

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 20.08.2008 г. (Протокол №02/08 от 20.08.2008 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2009 год

Дата совершения сделки	<i>09.10.2009</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитентом поручительства за ООО "ВорлдВайд Инвест АС" по кредитному договору №К2600/09-0171КС/Д000 от 29.07.2009 г.; сумма кредита - 350 млн. руб.</i>
Стороны сделки	<i>Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк", Поручитель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Кредитора и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>350 000 000 рублей, 8,91% балансовой стоимости активов на 30.06.2009</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>29.07.2010 г. (продлонгирован до 27.07.2012 г.), срок исполнения обязательств не наступил</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров, дата принятия решения 26.08.2009 г. (Протокол №09/09-СД от 26.08.2009 г.); Общее собрание участников, дата принятия решения 25.09.2009 г. (Протокол №04/09-ОСУ от 25.09.2009 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Дата совершения сделки	<i>09.10.2009</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитентом поручительства за ООО "ЭКСПО-СЕРВИС" по кредитному договору №К2600/09-0167КС/Д000 от 29.07.2009 г.; сумма кредита - 350 млн. руб.</i>
Стороны сделки	<i>Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк", Поручитель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Кредитора и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>350 000 000 рублей, 8,91% балансовой стоимости активов на 30.06.2009</i>

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>29.07.2010 г. (продлонгирован до 27.07.2012 г.) срок исполнения обязательств не наступил</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров, дата принятия решения 26.08.2009 г. (Протокол №09/09-СД от 26.08.2009 г.); Общее собрание участников, дата принятия решения 25.09.2009 г. (Протокол №04/09-ОСУ от 25.09.2009 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2010 год

Дата совершения сделки	<i>29.06.2010*</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>передача в залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/07-0277ЛО/Д000 от 26 сентября 2007 г.</i>
Стороны сделки	<i>Залогодержатель - ОАО "ТрансКредитБанк", Залогодатель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Залогодержателя и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>общая стоимость предмета залога – 335 600 000 рублей; 9% балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>26.09.2012 г., погашен досрочно 19.10.2010 г. Обязательства исполнены в полном объеме</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 16.08.2010 г. (Протокол №03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

** Дата регистрации договора ипотеки*

Дата совершения сделки	<i>29.07.2010</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>передача в залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/08-0196/ДООО от 25 июня 2008 г.</i>
Стороны сделки	<i>Залогодержатель - ОАО "ТрансКредитБанк", Залогодатель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>

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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Залогодержателя и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>общая стоимость предмета залога – 335 600 000 рублей; 9,2% балансовой стоимости активов на 30.06.2010 г.</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>25.06.2013 г., погашен досрочно 11.10.2010 Обязательства исполнены в полном объеме</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 16.08.2010 г. (Протокол №03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Договор ипотеки считается заключенным впоследствии: недвижимое имущество передано в последующий залог</i>

Дата совершения сделки	<i>17.08.2010*</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>передача в залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/08-0196/ДООО от 25 июня 2008 г.</i>
Стороны сделки	<i>Залогодержатель - ОАО "ТрансКредитБанк", Залогодатель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Залогодержателя и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>общая стоимость предмета залога – 1 102 000 000 рублей; 30,1% балансовой стоимости активов на 30.06.2010 г.</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>25.06.2013 г., погашен досрочно 11.10.2010 Обязательства исполнены в полном объеме</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 16.08.2010 г. (Протокол №03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

** Дата регистрации договора ипотеки*

Дата совершения сделки	<i>12.10.2010</i>
------------------------	-------------------

Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитенту денежных средств (кредита) путем открытия ему кредитной линии в целях финансирования уставной деятельности</i>
Стороны сделки	<i>Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк", Заемщик - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Кредитора и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>880 000 000 рублей, 22,85% балансовой стоимости активов на 30.09.2010</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>12.10.2015 г., погашение по графику: 44 млн. руб. ежеквартально с 20.01.2011 г., просрочек по исполнению обязательств не было</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 24.12.2010 г. (Протокол №04/10-ОСУ от 24.12.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

1 полугодие 2011 года

Дата совершения сделки	<i>27.04.2011*</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>передача в последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/10-0511ЛВ/Д000 от 12.10.2010</i>
Стороны сделки	<i>Залогодержатель - ОАО "ТрансКредитБанк", Залогодатель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Залогодержателя и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>общая стоимость предмета залога – 335 600 000 рублей; 9,3% балансовой стоимости активов на 31.03.2011</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>12.10.2015 г. Срок исполнения обязательств не наступил</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 24.12.2010 г. (Протокол №04/10-ОСУ от 24.12.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по	-

собственному усмотрению	
<i>* Дата регистрации договора ипотеки</i>	
Дата совершения сделки	28.04.2011*
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>передача в последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/10-0511ЛВ/Д000 от 12.10.2010</i>
Стороны сделки	<i>Залогодержатель - ОАО "ТрансКредитБанк", Залогодатель - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Залогодержателя и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>общая стоимость предмета залога – 1 084 800 000 рублей; 30,1% балансовой стоимости активов на 31.03.2011</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>12.10.2015 г. срок исполнения обязательств не наступил</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Общее собрание участников, дата принятия решения 24.12.2010 г. (Протокол №04/10-ОСУ от 24.12.2010 г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

** Дата регистрации договора ипотеки*

Дата совершения сделки	27.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитенту денежных средств (кредита) путем открытия ему кредитной линии в целях финансирования уставной деятельности</i>
Стороны сделки	<i>Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк", Заемщик - ООО "Аэроэкспресс" (Эмитент)</i>
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, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет долями более 20% в уставном капитале Кредитора и Эмитента</i>
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	<i>770 000 000 рублей, 21,4% балансовой стоимости активов на 31.03.2011</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>27.06.2016 г., погашение по графику: 250 млн. руб. – 26.12.2011 г., затем с 20.01.2012 г.</i>

	<i>ежеквартально по 27,5 млн. руб., просрочек по исполнению обязательств не было</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>сделка не была одобрена органом управления Эмитента</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>сделка будет одобрена органом управления Эмитента до конца 2011 г.</i>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Такие сделки в анализируемом периоде не совершались.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года):

Показатель	Отчетный период				
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
<i>Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>77 402</i>	<i>507 619</i>	<i>477 741</i>	<i>244 761*</i>	<i>230 656</i>
<i>Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Показатели дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.09 и 01.01.10 в бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы отличаются по причине корректировки вступительных данных бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г. в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства (факты, повлекшие корректировки, описаны в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год).*

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 (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

Последним завершённым финансовым годом перед датой утверждения проспекта ценных бумаг является 2010 год, отчетным периодом – первое полугодие 2011 года.

Вид дебиторской задолженности	31.12.2010 г.		30.06.2011 г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	<i>81 070</i>	<i>0</i>	<i>78 460</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	93 484	0	250 649	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	56 103	0	66 250	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X
Итого, тыс. руб.	230 657	0	395 359	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X	0	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2006 год:

Полное фирменное наименование	<i>Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ДКРС ОАО "РЖД"</i>
Место нахождения	<i>127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, стр. 8а</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	32 684
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Является аффилированным лицом Эмитента Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: 0 Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 0</i>

Полное фирменное наименование	<i>Компания "ХОХТИФ Акциенгезельшафт"</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Компания "ХОХТИФ Акциенгезельшафт"</i>
Место нахождения	<i>г. Эссен, Германия</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	27 313
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

2007 год:

Полное фирменное наименование	<i>Компания "ХОХТИФ Акциенгезельшафт"</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Компания "ХОХТИФ Акциенгезельшафт"</i>
Место нахождения	<i>г. Эссен, Германия</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	138 961
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью "Градстрой-ГП"</i>
-------------------------------	--

Сокращенное фирменное наименование	ООО "Градстрой-ГП"
Место нахождения	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.57, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	82 520
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Просроченная задолженность отсутствовала
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области
Сокращенное фирменное наименование	МРИ ФНС России №13 по МО
Место нахождения	141200, Московская область, г.Химки, Юбилейный проспект, д. 61
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	246 378
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Просроченная задолженность отсутствовала
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом Эмитента

2008 год:

Полное фирменное наименование	ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО ВТБ Лизинг
Место нахождения	РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	125 258
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Просроченная задолженность отсутствовала
Сведения об аффилированности	Не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «РЖД»
Место нахождения	Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	86 830
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Просроченная задолженность отсутствовала
Сведения об аффилированности	Является аффилированным лицом Эмитента Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: 0 Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование	Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области
Сокращенное фирменное наименование	МРИ ФНС России №13 по МО
Место нахождения	141200, Московская область, г.Химки, Юбилейный проспект, д. 61
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	174 710

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

2009 год:

Полное фирменное наименование	<i>ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО ВТБ Лизинг</i>
Место нахождения	<i>РФ, 109147, г. Москва, ул. Маркистская, д. 16</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>57 246</i>
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО «РЖД»</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>95 360</i>
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Является аффилированным лицом Эмитента</i> Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: <i>0</i> Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: <i>0</i> Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: <i>50</i>

2010 год:

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО «РЖД»</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>59 551</i>
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Является аффилированным лицом Эмитента</i> Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: <i>0</i> Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: <i>0</i> Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: <i>50</i>

Полное фирменное наименование	<i>BORCAD cz s.r.o</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>BORCAD cz s.r.o</i>
Место нахождения	<i>Фричовице 673 739 45, Фричовице Чешская Республика</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>33 536</i>

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

Полное фирменное наименование	<i>NICE Systems Ltd.</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>NICE Systems Ltd.</i>
Место нахождения	<i>ул. Хапнина, 8, РОВ 690, Раанана 43107, Израиль</i>
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	<i>23 596</i>
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	<i>Просроченная задолженность отсутствовала</i>
Сведения об аффилированности	<i>Не является аффилированным лицом Эмитента</i>

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 три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2008 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2008 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год;
Пояснительная записка за 2008 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2009 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год;
форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2009 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год;
Пояснительная записка за 2009 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (Приложение №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2010 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год;
форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2010 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2010 год;
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2010 год;
Пояснительная записка за 2010 год

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: *Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2011 года (Приложение №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.06.2011 г.;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 полугодие 2011 г.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний заверченный отчетный квартал: *Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008 г. не составлялась.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2009 г. не составлялась.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2010 г. не составлялась.

У Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые хозяйственные общества.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет:

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

У Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые хозяйственные общества.

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 за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый заверченный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Положения об учетной политике Эмитента на 2008 - 2011 годы приведены в составе Приложений №1, 2, 3 и 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Отчетный период	
	2010	1 полугодие 2011
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	3 080 651,7	3 033 368,4
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	123 556,8	152 030,9

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта, не происходило.*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *любые приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также любые иные существенные для Эмитента изменения, произошедшие в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не происходили.*

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

С момента государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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*

Серия и/или иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или «Облигации серии 01», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска» или «Облигация серии 01»).*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

ИНН/КПП: 7702165310/7750011001

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России;

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД, "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера купонного дохода 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.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- 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.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 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.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с момента истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 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 в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Эмитент предлагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно в случае, если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), может выступать Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».**

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

ИНН: **7722080343**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер лицензии: **№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

- *на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 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 ФБ ММВБ;*

- *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.*

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договор с Андеррайтером о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).**

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» «12» октября 2011 года, Протокол №11/11-СД от «18» октября 2011 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.1.2. настоящего Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного	Датой окончания периода	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
------------------------	-------------------------	--

<p>периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>$KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
--	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после</i></p>
---	---	--

		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).
--	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	--	---

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; Т4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; Т5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	---	---

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p>
---	---	--

<p>десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
--	---	--

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых; Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	--	---

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; Т8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	--	---

		<i>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).</i>
--	--	--

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; Т9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
--	--	---

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; С10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых; Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; Т10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 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).</i></p>
---	--	---

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.aeroexpress.ru/> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1),...,10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с

сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

з) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей – не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.aeroexpress.ru/> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

*б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:*

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД, не уполномоченные владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям (далее - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, 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 на Облигации владельца Облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НРД и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель - депонент НРД.

В случае если права на Облигаций владельца Облигаций не учитываются номинальным держателем - депонентом НРД или номинальный держатель - депонент НРД не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или 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 погашения по Облигациям (Ф.И.О. – для физических лиц);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, 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;

- полное фирменное наименование банка (с указанием города 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) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель - депонент НРД получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 13-00 московского времени в 3 (третий) рабочий день до даты погашения дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гааской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, 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 НРД, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем - депонентом НРД или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства, полученные от Эмитента.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций в НРД производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.</i>
----------------------------------	--	--	---

Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент").

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД, не уполномоченные владельцами Облигаций получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут московского времени 3-го

(Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем – депонентом НРД и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций – депонент НРД.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций – депонентом НРД или номинальный держатель – депонент НРД не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или 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 погашения по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель - депонент НРД получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 13-00 московского времени в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, 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 НРД, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем - депонентом НРД или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства, полученные от Эмитента.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.</i>
--	--	--	---

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец</i>
--	--	--	---

			<i>операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.</i>
--	--	--	---

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.</i>
--	--	--	--

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.</i>
--	--	--	--

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.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.</i>
--	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому

купону.

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.</i>
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.</i>
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.</i>
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми</i>
---	---	---	---

			по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.			
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.**

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением: **для Облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение.**

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона):

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) 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.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Не позднее чем на следующий рабочий день с даты возникновения у владельцев Облигаций указанного права Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению и что Эмитент принимает Заявления (требования) о досрочном погашении Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Если дата досрочного погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет – <http://www.aeroexpress.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города 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) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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:

- код иностранной организации (КИО) – 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;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, полученные от Эмитента необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Данное сообщение о существенном факте среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Not} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города 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 досрочного погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций;*

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

Также не позднее 13-00 московского времени в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое**

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового резидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций;

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения

по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города 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 частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 13-00 московского времени в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

з) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе размещения Облигаций в адрес Агента.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее - "Агент").

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 наименование лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений 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 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.
- на странице Эмитента в сети интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс», государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены

Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленгах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение

о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее:

- 1 (одного) дня в ленте новостей;
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/>

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение/частичное погашение (досрочное погашение) и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1**

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России;
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

Основные функции данного лица:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/сумм частичного погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Существует возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены таких назначений

Порядок раскрытия информации о таких действиях: *Информация о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице в сети Интернет (<http://www.aeroexpress.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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 основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем 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.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае непорочения или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

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 по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые 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 (далее – АПК РФ). 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 АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на ленте - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.

Данное сообщение должно включать в себя:

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

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлялось.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г., в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№10н/03-6/пз:

Сумма обязательств по Облигациям	<i>3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций</i>
А) Стоимость чистых активов Эмитента	<i>135 716 000 (Сто тридцать пять миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей</i>
Размер предоставленного поручительства	<i>отсутствует</i>
Б) Стоимость чистых активов поручителя	<i>отсутствует</i>
В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств)_ такого лица (лиц):	<i>отсутствует</i>

Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	<i>отсутствует</i>
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по Облигациям	<i>отсутствует</i>

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: **135 716 000 руб.**

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Облигациям не предоставлялось.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг.

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом, на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют. Эмитент не является акционерным обществом.*

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

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 Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск уведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 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 Федеральной комиссии.

Иных ограничений нет.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), может выступать Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».**

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

ИНН: **7722080343**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер лицензии: **№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Номер лицензии: **№ 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.aeroexpress.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 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 ФБ ММВБ;

- 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.

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

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договор с Андеррайтером о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.*

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения за оказание услуг по размещению ценных бумаг не превысит 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).*

Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг: *отсутствует.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 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

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторах торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно в случае, если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций – в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» 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 возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего).

Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	В денежном выражении, руб., без НДС	В процентах от объема эмиссии по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	7 383 960	0,21094
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг ⁽¹⁾	220 000	0,0063
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 5 250 000	Не более 0,15
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) ⁽²⁾	411 000	0,01174
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	150 000	0,0043
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0,00	0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (расходы НРД и расходы ЗАО «ФБ ММВБ» при размещении) ⁽³⁾	1 352 960	0,0386

(1) В том числе:

- за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки 200 000 руб.;

- за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 20 000 руб.

(2) В том числе:

- размер вознаграждения за услуги по допуску Облигаций к размещению на ЗАО «ФБ ММВБ» - 300 000 руб.

- размер вознаграждения за услуги по включению Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» - 15 000 руб.

- размер вознаграждения за услуги по поддержанию в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» - 6 000 руб. (ежегодно);

- размер вознаграждения за услуги по проведению экспертизы корпоративных эмитентов – 90 000 руб.

(3) В том числе:

- оплата услуг НРД – 687 960 руб.

- комиссия торговой и клиринговой систем при размещении – 665 000 руб.

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

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

Способы и порядок возврата средств:

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от «08» сентября 1998 года № 36.

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- 1. Общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций (с указанием количества и размера частично оплаченных Облигаций) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- 2. Общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты Облигаций (в случае оплаты Облигаций денежными и неденежными средствами должен быть указан раздельно общий размер средств по каждой из этих категорий);*
- 3. Размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;

- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

1. Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

2. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

3. Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

4. Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

5. Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

6. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

7. Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

8. Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

9. Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

10. Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

11. Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

12. Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

13. Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования и содержащее сведения, предусмотренные Уведомлением (за исключением п.п. 6-10 Уведомления). Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР», в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет <http://www.aeroexpress.ru>

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

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.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 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.

Сроки возврата средств:

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат денежных средств осуществляется через кредитную организацию (платежного агента):

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

*Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

*Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД***

*Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8***

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **отсутствует.***

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: **5 000 000 (Пять миллионов) рублей**

Размер долей участников Эмитента:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» владеет 50% в уставном капитале Эмитента, что составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» владеет 25% в уставном капитале Эмитента, что составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;

3. Махмудов Искандар Кахрамонович владеет 17,5% в уставном капитале Эмитента, что составляет 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей;

4. Бокарев Андрей Рэмович владеет 7,5% в уставном капитале Эмитента, что составляет 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован 17.05.2005 г. За время существования Эмитента, с момента его создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

название фонда: **резервный фонд**

размер фонда, установленный учредительными документами: **15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала эмитента**

В соответствии с уставом Эмитента резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5(пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2006 завершённого финансового года и в процентах от уставного капитала: **0 рублей, 0 процентов (в 2006 году резервный фонд сформирован не был)**

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2007 завершённого финансового года и в процентах от уставного капитала: **0 рублей, 0 процентов (в 2007 году резервный фонд сформирован не был)**

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2008 завершённого финансового года и в процентах от уставного капитала: **133 тыс. рублей или 2,66 % от уставного капитала Эмитента**

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2009 завершеного финансового года и в процентах от уставного капитала: **246 тыс. рублей или 4,92 % от уставного капитала Эмитента**

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2010 завершеного финансового года и в процентах от уставного капитала: **750 тыс. рублей или 15 % от уставного капитала Эмитента**

размер отчислений в фонд в течение 2006 завершеного финансового года: **в 2006 году отчисления в резервный фонд не производились**

размер отчислений в фонд в течение 2007 завершеного финансового года: **в 2007 году отчисления в резервный фонд не производились**

размер отчислений в фонд в течение 2008 завершеного финансового года: **133 тыс. рублей**

размер отчислений в фонд в течение 2009 завершеного финансового года: **113 тыс. рублей**

размер отчислений в фонд в течение 2010 завершеного финансового года: **504 тыс. рублей**

размер средств фонда, использованных в течение 2006 завершеного финансового года и направления использования этих средств: **средства резервного фонда в 2006 году не использовались**

размер средств фонда, использованных в течение 2007 завершеного финансового года и направления использования этих средств: **средства резервного фонда в 2007 году не использовались**

размер средств фонда, использованных в течение 2008 завершеного финансового года и направления использования этих средств: **средства резервного фонда в 2008 году не использовались**

размер средств фонда, использованных в течение 2009 завершеного финансового года и направления использования этих средств: **средства резервного фонда в 2009 году не использовались**

размер средств фонда, использованных в течение 2010 завершеного финансового года и направления использования этих средств: **средства резервного фонда в 2010 году не использовались**

Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не созданы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Уведомление участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма. Уведомление участникам о проведении Общего собраниями участников может также осуществляться путем направления им телеграммы, факсограммы или сообщения по средствам электронной почты.

Единоличный исполнительный орган Общества организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой голосов от общего числа голосов.

Единоличный исполнительный орган Общества организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Порядок направления требований не описан в уставе Эмитента и регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве Общего собрания участников Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть создано органом или лицами, требующими его созыва. Все расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (Два) и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом или путем направления им телеграммы, факсограммы или сообщения посредством электронной почты.

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):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Указанные информация и материалы должны быть доведены до участников Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник Общества или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для

ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг долями в уставных капиталах коммерческих организаций не владеет.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2006 год

Дата совершения сделки	23.03.2006
Предмет и иные существенные условия сделки	<i>предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - ООО "ДТИ»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	<i>сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения</i>
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	235 000 000
Цена сделки в %%*	183%
Стоимость активов (руб.)*	128 639 387
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	08.04.2011 г., обязательства исполнены в полном объеме
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	<i>просрочек по исполнению обязательств не было</i>
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	<i>сделка была одобрена Решением единственного участника Общества №5 от 12.10.2006 г. как крупная сделка</i>
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	15.12.2006
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - Махмудов Искандар Кахрамонович
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	158 116 800
Цена сделки в %%*	44%
Стоимость активов (руб.)*	358 805 727
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	15.01.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена Общим собранием участников (Протокол №6 годового общего собрания участников Общества от 28.05.2007 г.) как крупная сделка
Иные сведения	-

2007 год

Дата совершения сделки	17.05.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - Махмудов Искандар Кахрамонович
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	258 831 000
Цена сделки в %%*	60%
Стоимость активов (руб.)*	430 641 933
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	17.05.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена Общим собранием участников (Протокол №6 годового общего собрания участников Общества от 28.05.2007 г.) как крупная сделка
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	09.08.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - Махмудов Искандар Кахрамонович
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	127 418 500
Цена сделки в %%*	20%
Стоимость активов (руб.)*	632 744 520
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	09.08.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	27.08.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - Махмудов Искандар Кахрамонович
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	71 832 241
Цена сделки в %%*	11%
Стоимость активов (руб.)*	632 744 520
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	27.08.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	26.09.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор) Эмитенту денежных средств (кредита) путем открытия ему кредитной линии в целях финансирования строительства железнодорожного пассажирского терминала в «Шереметьево»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	75 000 000 долл. США
Цена сделки в %%*	297%
Стоимость активов (руб.)*	632 744 520
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	26.09.2012 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 19.10.2010 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка не была одобрена органом управления Эмитента
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	25.12.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	приобретение Эмитентом электропоезда ЭД4МКМ-АЭРО по договору лизинга №173/01-07 от 25.12.2007 г.; Лизингодатель - ОАО ВТБ Лизинг
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	188 745 544
Цена сделки в %%*	19%
Стоимость активов (руб.)*	988 952 498
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	20.12.2014 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена впоследствии при одобрении реструктуризации в 2009 и 2010 гг. Общим собранием участников (Протоколы №03/09 от 24.08.2009 г., 02/10-ОСУ от 07.07.2010 г.)
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	27.12.2007
Предмет и иные существенные условия сделки	приобретение Эмитентом 6 (шести) электропоездов ЭД4МКМ-АЭРО по договору лизинга №173/02-07 от 27.12.2007 г.; Лизингодатель - ОАО ВТБ Лизинг
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	1 486 431 840
Цена сделки в %%*	150%
Стоимость активов (руб.)*	988 952 498
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	20.12.2014 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена (как крупная сделка) впоследствии при одобрении реструктуризации в 2009 и 2010 гг. Общим собранием участников (Протоколы №03/09 от 24.08.2009 г., 02/10-ОСУ от 07.07.2010 г.)
Иные сведения	-

2008 год

Дата совершения сделки	04.03.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление поручительства за ООО "РефПеревозки" по кредитному договору №К2600/08-0050КС/Д000 от 04.03.2008 г.; Кредитор – ОАО "ТрансКредитБанк"; сумма кредита - 337 680 000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	337 680 000
Цена сделки в %%*	16%
Стоимость активов (руб.)*	2 101 063 811
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	02.03.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена впоследствии при одобрении дополнительного соглашения к договору Общим собранием участников (Протокол №06/09-ОСУ от 13.11.2009 г.)

Иные сведения	-
Дата совершения сделки	06.03.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - ООО "РефПеревозки"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	337 680 000
Цена сделки в %%*	16%
Стоимость активов (руб.)*	2 101 063 811
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	02.03.2012 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена впоследствии при одобрении дополнительного соглашения к договору Советом директоров (Протокол №11/09-СД от 14.10.2009 г.)
Иные сведения	-
Дата совершения сделки	24.03.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление поручительства за ЗАО "Евромэнс" по кредитному договору №К2600/08-0058КС/Д000 от 24.03.2008 г.; Кредитор – ОАО "ТрансКредитБанк"; сумма кредита – 736 500 000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	736 500 000
Цена сделки в %%*	35%
Стоимость активов (руб.)*	2 101 063 811
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	24.03.2010 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 31.07.2009 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка не была одобрена органом управления Эмитента
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	25.03.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - ЗАО "Евромэнс"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	736 500 000
Цена сделки в %%*	35%
Стоимость активов (руб.)*	2 101 063 811
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	24.03.2010 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 31.07.2009 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка не была одобрена органом управления Эмитента
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	01.04.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление поручительства за ООО "РефПеревозки" по кредитному договору №К2600/08-0057КС/Д000 от 01.04.2008 г.; Кредитор – ОАО "ТрансКредитБанк"; сумма кредита – 357 000 000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	357 000 000
Цена сделки в %%*	12%
Стоимость активов (руб.)*	2 986 529 910
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	01.04.2009 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 29.09.2008 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	02.04.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - ООО "РефПеревозки"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	357 000 000
Цена сделки в %%*	12%
Стоимость активов (руб.)*	2 986 529 910
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	01.04.2009 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 29.09.2008 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	02.04.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление поручительства за ООО "ЭСПЕРЕВОЗКИ" по кредитному договору №К2600/08-0105КС/Д000 от 02.04.2008 г.; Кредитор – ОАО "ТрансКредитБанк"; сумма кредита - 546 710 000 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	546 710 000
Цена сделки в %%*	18%
Стоимость активов (руб.)*	2 986 529 910
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	15.03.2012 г., обязательства Заемщиком исполнены в полном объеме досрочно 29.06.2011 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена впоследствии при одобрении дополнительного соглашения к договору Общим собранием участников (Протокол №06/09-ОСУ от 13.11.2009 г.)
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	03.04.2008
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (займа), Займодавец - ООО "ЭСПЕРЕВОЗКИ"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	546 710 000
Цена сделки в %%*	18%
Стоимость активов (руб.)*	2 986 529 910
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	15.03.2012 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно 29.06.2011 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	сделка была одобрена впоследствии при одобрении дополнительного соглашения к договору Советом директоров (Протокол №11/09-СД от 14.10.2009 г.)
Иные сведения	-

2009 год

Указанные сделки не совершались

2010 год

Дата совершения сделки	17.08.2010**
Предмет и иные существенные условия сделки	передача в залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, с целью обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о кредитной линии №К2600/08-0196/ДООО от 25 июня 2008 г.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка зарегистрирована 17.08.2010 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, номер регистрации 50-50-10/043/2010-006
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	1 102 000 000
Цена сделки в %%*	30%
Стоимость активов (руб.)*	3 661 172 134
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	25.06.2013 г., обязательства исполнены в полном объеме досрочно
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	да
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	Общее собрание участников (Протокол №03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.)
Иные сведения	-

Дата совершения сделки	12.10.2010
Предмет и иные существенные условия сделки	предоставление Эмитенту денежных средств (кредита) путем открытия ему кредитной линии в целях финансирования уставной деятельности, Кредитор - ОАО "ТрансКредитБанк"
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ	сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении (руб.)	880 000 000
Цена сделки в %%%*	23%
Стоимость активов (руб.)*	3 851 758 505
Срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении обязательств	12.10.2015 г., погашение по графику ежеквартально 44 млн. руб. с 20.01.2011 г.
Причины возникновения просрочек и последствия (штрафные санкции)	просрочек по исполнению обязательств не было
Крупная сделка (да/нет)	нет
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента	Общее собрание участников (Протокол №04/10-ОСУ от 24.12.2010 г.)
Иные сведения	-

* Цена сделки в процентах и стоимость активов Эмитента приводятся по данным за последний завершённый отчетный период, предшествующий совершению сделки.

** Дата государственной регистрации договора ипотеки

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, указываются:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту присвоен следующий индивидуальный рейтинг кредитоспособности:

1) объект присвоения кредитного рейтинга: **эмитент**

значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» (высокая кредитоспособность, третий уровень).

Указанный рейтинг кредитоспособности присвоен 29 марта 2011 года.

история изменения значений кредитных рейтингов:

Указанный рейтинг кредитоспособности с момента присвоения и до момента утверждения Проспекта ценных бумаг не менялся.

организация, присвоившая кредитный рейтинг:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «НРА»**

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1**

краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:

Рейтинг кредитоспособности – это мнение рейтингового агентства о способности эмитента (предприятия) в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства как текущие, так и возникающие в ходе своей деятельности.

Мнение выражается в форме отнесения эмитента (предприятия) к одному из классов кредитоспособности/надежности по шкале ООО «НРА».

ООО «НРА» выносит мнение на основе глубокого, всестороннего исследования деятельности эмитента (предприятия) в соответствии с собственной методикой.

Мнение ООО «НРА» сопровождается рейтинговым отчетом, где представлен анализ деятельности эмитента (предприятия), а также выделены основные факторы, влияющие на его кредитоспособность.

Рейтинговая оценка производится на основе анализа отчетности эмитента (предприятия) с определенной глубиной временного периода и дополнительной анкеты, которая заполняется эмитентом (предприятием).

В случае необходимости аналитики ООО «НРА» проводят интервью с руководителями предприятия, задают дополнительные вопросы.

Рейтинговая методология включает в себя:

- Блок финансового анализа;

- Блок качественного анализа.

Общее количество критериев и ключевых показателей не превышает 55.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.ra-national.ru/?page=rating-enterprises-individual-methodology>

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация по данному пункту не раскрывается в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом (организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью).

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, находящихся в обращении.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

Эмитент не имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация по данному пункту не раскрывается в связи с тем, что Эмитент не размещал какие-либо ценные бумаги.

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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 регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

- *Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;*
- *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;*
- *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ*
- *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 инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- *Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ;*
- *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 размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Материальная выгода при приобретении ценных бумаг	-	-	13%	30%

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 куплей, 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, 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.

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, 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:

- доходы от операций с ценными бумагами;
- доходы в виде процентов по ценным бумагам.

Налоговая база и порядок исчисления

1) В части доходов от операций с ценными бумагами

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, 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:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 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;
- 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:

- *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;*

- *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.*

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

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:

- *по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- *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 РФ.

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 отдельно по указанным категориям

ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

2) В части доходов в виде процентов по ценным бумагам

У российских организаций доходы в виде процентов по ценным бумагам являются внереализационными доходами и включаются в налогооблагаемую базу.

По ценным бумагам, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях налогообложения доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода при признании доходов российскими организациями по методу начисления.

Доходы в виде процентов по ценным бумагам российских организаций, полученные иностранными организациями, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты.

Налог удерживается налоговым агентом при каждой выплате доходов в виде процентов по ценным бумагам, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 310 НК РФ.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) акций эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Информация о дивидендах не раскрывается в связи с тем, что организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

С момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: *отсутствуют.*

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск уведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.

О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение).

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.