

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 регистрирующего органа)

Зарегистрированный проспект ценных бумаг эмитента

ФСФР России

Е.И. Курицына

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

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

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.



[Handwritten signature]

/Л.В. Ефремова/

«28» ноября 2011 г.

М.П.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Аэроэкспресс»

Дата «28» ноября 2011 г.



[Handwritten signature]

/А.Ю. Криворучко/

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной ответственностью

«Аэроэкспресс»

Дата «28» ноября 2011 г.

[Handwritten signature]

/О.М. Перескокова/

М.П.