

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “ _____

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе
обращения “

”

20 _____ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой

подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-43 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-44 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К
ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«ТрансФин-М»

Дата “ ____ ” _____ октября 20 14 г.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«ТрансФин-М»

Дата “ ____ ” _____ октября 20 14 г.

_____ Д.А. Зотов
(подпись)

_____ Ю.С. Русских
(подпись)
М.П.

ВВЕДЕНИЕ.....	9
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	24
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	24
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	24
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	26
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	30
1.5. Сведения о консультантах эмитента	30
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	31
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	32
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	35
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	35
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	37
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	37
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	41
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	41
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	50
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	51
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА....	67
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	67
3.2. Рыночная капитализация эмитента	67
3.3. Обязательства эмитента.....	67
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	67
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	67
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	68
4.1. История создания и развитие эмитента.....	68
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	68
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	68
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	69
4.1.4. Контактная информация.....	69
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	69
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	69
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	69
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	69
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	69
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	69
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	70
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	70
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	70
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.....	70
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	71
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	71
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных	

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	71
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	71
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	71
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	71
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	71
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	72
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	73
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	74
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	74
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	74
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	75
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	75
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	76
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	76
9.1.1. <i>Общая информация</i>	76
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i>	93
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i>	123
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента</i>	123
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i>	123
9.1.5.1. <i>Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия</i>	124
9.1.5.2. <i>Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия</i>	124
9.1.5.3. <i>Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием</i>	124
9.1.5.4. <i>Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций</i>	124
9.1.5.5. <i>Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия</i>	124
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i>	124
9.1.6.1. <i>Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i>	124
9.1.6.2. <i>Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</i>	125
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	125
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	125
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	126
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	127
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	139
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	141
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	141
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	142
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	142
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	148

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	152
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	152
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	152
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	152
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	152
10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	152
10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	152
10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	152
10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	153
10.9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	153
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО РСБУ ЗА 2011, 2012 И 2013 ГОДЫ	154
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО РСБУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА	318
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА ПО РСБУ НА 2012 И 2014 ГОДЫ.....	322
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2011 И 2012 ГОДЫ.....	361
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2013 ГОД	402
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (СЕРИИ БО-37 – БО-44).....	452

Введение

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», «Общество», «Компания», ОАО «ТрансФин-М»).

Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:

Лизинговая компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Сегодня ОАО «ТрансФин-М» входит в ТОП-3 лидеров рынка лизинга РФ и ТОП-20 лидеров европейского рынка лизинга по объемам лизингового портфеля и нового бизнеса. Уставной капитал компании составляет 5,4 млрд. рублей.

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» - лизинговая компания, работающая в премиум-сегменте крупных корпоративных сделок.

В сферу деятельности Компании входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.

ОАО «ТрансФин-М» обладает рейтингом финансовой устойчивости «Эксперт РА» на уровне А+, входит в ТОП-6 лизинговых компаний России.

Дальновидная финансовая политика компании, взвешенная система риск-менеджмента и сотрудничество только с проверенными партнёрами — то, благодаря чему ОАО «ТрансФин-М» удается наращивать темпы роста нового бизнеса, поддерживая отменное качество лизинговых услуг и постоянно расширяя масштаб деятельности.

Облигации Компании включены в котировальный список 1 уровня ЗАО «ФБ ММВБ», как наиболее ликвидные бумаги российского фондового рынка.

С 2006 г. ОАО «ТрансФин-М» является членом российской ассоциации лизинговых компаний «Рослизинг». В мае 2008 г. Компания вступила в ряды «Объединённой Лизинговой Ассоциации», летом 2010 года стала членом НП «Лизинговый Союз» (Подкомитет Торгово-промышленной палаты по лизингу).

В настоящем Проспекте ценных бумаг

раскрыта и описана информация о:

- лицах, входящих в состав органов управления эмитента (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора);*
- банковских счетах Эмитента*
- аудиторе Эмитента, осуществившего независимую проверку бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2011-2013 годы, а также финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2011-2012 гг. и консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2013 год, входящей в состав проспекта ценных бумаг, и составившего соответствующие аудиторские заключения;*
- отсутствия оценщика и консультантах Эмитента*
- иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг;*
- кратких сведениях об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг*
- данных о фирменном наименовании Эмитента, сведениях о его государственной регистрации, контактной информации, ИНН Эмитента*
- общем количестве акционеров Эмитента*
- годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2011-2013 гг.), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.*
- неаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента за 6 месяцев 2014 г.*
- финансовой отчетности Эмитента за 2011-2012 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2013 год вместе с приложенными заключениями аудитора в отношении указанной отчетности*
- основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2011-2014 гг.*

- об экспорте у Эмитента
- существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после 31.12.2013 г.
- неучастии Эмитента в судебных процессах, которые могли бы негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, в течение 2011-2013 гг., а также на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
- подробных сведениях о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

информация о:

показателях финансово-экономической деятельности эмитента, рыночной капитализации эмитента, обязательствах эмитента, рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, сведениях о создании и развитии эмитента, филиалах и представительствах эмитента, основной хозяйственной деятельности эмитента, планах будущей деятельности эмитента, участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента, подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение, сведениях о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, подробная сведениях о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и о сотрудниках (работниках) эмитента, сведениях об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведениях об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах Эмитента, сведениях об отсутствии доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»), сведениях об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента, сведениях об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведениях о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведениях о размере дебиторской задолженности, дополнительных сведениях об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, в соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, не предоставляется.

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на бирже в процессе их размещения:

Биржевые облигации серии БО-37:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-37**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-38:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-38**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-39:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-39**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-40:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-40**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-41:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-41**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-42:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-42**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-43:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-43**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-43 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Биржевые облигации серии БО-44:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-44**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-44 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Порядок и сроки размещения:

Порядок размещения:

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации, порядке.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- *в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо*

- *путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).*

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет

Эмитента, информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей

даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено*

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41,

Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг эмитента, в отношении которого на дату утверждения проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

1. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1-01-50156-A	27.08.2013	обыкновенные	-	0,1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
1-01-50156-A	54 000 000 000

2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), за исключением акций эмитента:

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения: 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения: 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-05-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-06-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-07-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

5. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения: 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми

процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 12% (Двенадцати процентов) от номинальной стоимости в 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

6. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения: 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 8% (Восьми процентов) от номинальной стоимости в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 12% (Двенадцати процентов) от номинальной стоимости в 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-09-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

7. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-10-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

8. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-11-36182-R от 27.10.2009 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации находятся в обращении;

9. Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот

16. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-09-36182-R от 22.08.2011 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

17. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-10-36182-R от 22.08.2011 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

18. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-11-36182-R от 22.08.2011 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

19. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-14-36182-R от 22.08.2011 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

20. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-15-36182-R от 22.08.2011 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

21. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-16-36182-R от 29.01.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–23-36182-R от 29.01.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

29. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–24-36182-R от 29.01.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

30. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–25-36182-R от 29.01.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации могут быть размещены;

31. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-26 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–26-36182-R от 16.12.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

32. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-27 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–27-36182-R от 16.12.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации могут быть размещены;

33. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-28 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–28-36182-R от 16.12.2013 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении;

34. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02–29-36182-R от 12.05.2014 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации находятся в обращении.

ценных бумаг 4B02–35-36182-R от 12.05.2014 года - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг биржевые облигации могут быть размещены.

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

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление (коллегиальный исполнительный орган);
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Питер Ллойд О' Браен (Председатель)</i>	<i>1969</i>
<i>Корсаков Вадим Олегович</i>	<i>1969</i>
<i>Денисенков Андрей Владимирович</i>	<i>1975</i>
<i>Жуков Николай Иванович</i>	<i>1971</i>
<i>Барри Джон Вильям Рурк</i>	<i>1950</i>
<i>Зотов Дмитрий Анатольевич</i>	<i>1969</i>
<i>Новожилов Юрий Викторович</i>	<i>1974</i>

Персональный состав Правления:

ФИО	Год рождения
<i>Зотов Дмитрий Анатольевич (Председатель)</i>	<i>1969</i>
<i>Сергеева Елена Михайловна</i>	<i>1975</i>
<i>Русских Юлия Сергеевна</i>	<i>1975</i>
<i>Илюхин Станислав Викторович</i>	<i>1969</i>
<i>Филиппова Юлия Дмитриевна</i>	<i>1982</i>
<i>Марасеева Наталья Владимировна</i>	<i>1974</i>
<i>Осипов Илья Сергеевич</i>	<i>1982</i>
<i>Бородин Евгений Петрович</i>	<i>1969</i>
<i>Миркурбанов Камрон Насируллаевич</i>	<i>1975</i>

Едиличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор Эмитента):

ФИО	Год рождения
<i>Зотов Дмитрий Анатольевич</i>	<i>1969</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40701810601200000069**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный (рубли РФ)**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701810900030000267*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный (рубли РФ)*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

ИНН: *7736046991*

БИК: *775001001*

Номер счета: *40701810922000045348*

Корр. счет: *30101810500000000976*

Тип счета: *расчетный (рубли РФ)*

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

ИНН: *7736046991*

БИК: *775001001*

Номер счета: *40701840522000045349*

Корр. счет: *30101810500000000976*

Тип счета: *Текущий валютный (Доллары)*

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

ИНН: *7736046991*

БИК: *775001001*

Номер счета: *40701978122000046348*

Корр. счет: 30101810500000000976

Тип счета: *Текущий валютный (ЕВРО)*

1.3. Сведения об аудиторской организации эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершающихся финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РУФАУДИТ»*

Сокращенное фирменное наименование *ЗАО «РУФАУДИТ»*

ИНН: *7714083870*

ОГРН: *1027700014055*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11*

Телефон: *(495) 797-8770*

Факс: *(495) 797-8775*

Адрес электронной почты: *reception@rufaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов».*

Место нахождения: *115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д.3, стр.1.*

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *аудиторская проверка проводилась в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010-2011 годы. Также аудитор осуществил аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента за 2010-2011 годы, составленной в соответствии с МСФО.*

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

б) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): *отсутствуют.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствует.*

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент тщательно контролирует отсутствие вышеуказанных факторов в процессе отбора кандидатуры аудитора. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента и определяет размер оплаты его услуг.

В функции аудитора входит проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на основании договора с аудитором. 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.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента; соответственно, процедура тендера при отборе аудитора не производилась.

Работах, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых ЗАО «РУФАУДИТ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Размер вознаграждения Аудитора определяется Общим собранием участника Эмитента исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором ЗАО «РУФАУДИТ» за аудит бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год (включая НДС): 472 000,00 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором ЗАО «РУФАУДИТ» за аудит бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год (включая НДС): 472 000,00 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором ЗАО «РУФАУДИТ» за аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 год (включая НДС): 778 800,00 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором ЗАО «РУФАУДИТ» за аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год (включая НДС): 778 800,00 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсутствуют.*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование *ООО «Эрнст энд Янг»*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Место нахождения: *115035 Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1*

Телефон: *(495) 755-97-00*

Факс: *(495) 755-97-00*

Адрес электронной почты: *Viktor.Brich@ru.ey.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения: *105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3;*

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *аудиторская проверка проводилась в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2012 год, бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2013 год. Также аудитор осуществил аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО и аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО.*

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): *отсутствуют.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствует.*

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *таких лиц не имеется.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент тщательно контролирует отсутствие вышеуказанных факторов в процессе отбора кандидатуры аудитора. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента и определяет размер оплаты его услуг.

В функции аудитора входит проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на основании договора с аудитором. 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.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента; соответственно, процедура тендера при отборе аудитора не производилась.

Работах, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых ООО «Эрст энд Янг» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторами за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Размер вознаграждения Аудитора определяется Общим собранием участника Эмитента исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд Янг», за 2012 год (без учета НДС): не более 2 500 000,00 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд Янг», за 2013 год (без учета НДС): 9 209 026,44 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики), привлеченные эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался*

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался*

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: *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 - Биржевых облигаций серий БО-37 – БО-44 и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.

Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

В обращении находятся облигации Эмитента серий 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, в отношении которых зарегистрированы проспекты ценных бумаг, подписанные финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг:

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».*

место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2*

номер телефона: *(495) 545-35-35*

номер факса: *(495) 644-43-13*

адрес страницы в сети Интернет: *http://eufn.ru/*

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1) лицензия на осуществление брокерской деятельности 077-06234-100000 от 09.09.2003 г., без ограничения срока действия.

2) лицензия на осуществление дилерской деятельности 077-06242-010000 от 09.09.2003 г., без ограничения срока действия.

орган, выдавший лицензии: *ФКЦБ России.*

услуги, оказанные консультантом:

- *содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;*

- *проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком;*

- заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и Эмитентом (связанными с ним лицами), не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг Эмитенту по подготовке проспектов ценных бумаг отсутствуют.

Иные консультанты Эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

фамилия, имя, отчество: *Русских Юлия Сергеевна*

год рождения: *1975*

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: *Главный бухгалтер ОАО «ТрансФин-М».*

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела нет.

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

Биржевые облигации серии БО-37:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-37**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-38:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-38**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-39:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-39**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-40:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-40

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).

срок погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-41:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-41

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).

срок погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-42:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-42

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-43:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-43**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-43 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-44:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-44**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-44 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-38: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-39: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-40: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-41: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-42: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-43: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-44: 1 000 (Одна тысяча) рублей

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*

Для Биржевых облигаций серии БО-38:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*

Для Биржевых облигаций серии БО-39:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*

Для Биржевых облигаций серии БО-44:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = \text{Not} * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$$

где:

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 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.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *отсутствуют*

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:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее «Организатор» и/или «Андеррайтер»).

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;*
- *оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;*
- *организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и организация взаимодействия с ним Эмитента;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии таких обязанностей - 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 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:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превышает 0,15% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма расчетов ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

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

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

ИНН: *7710301140*

КПП: *774401001*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер счета: *30411810000000000752*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки 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 Биржевых облигаций проводится с включением в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»), в том числе в котировальный список первого уровня или котировальный список второго уровня. Такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтере приведена ниже.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации, порядке.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

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

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 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 ФБ ММВБ.*

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых 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.

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

открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 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 ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90*

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ.

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое

Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

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

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с 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 даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций не предусмотрена.

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:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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 случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 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**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2013 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых

облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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 актами в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения

размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ 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;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

6. Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента о порядке размещения ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 информацию:

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с 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 даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет

осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям:

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но при этом не позднее даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, 20$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала

размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона ($i = 2, \dots, 20$). 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 случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона ($i = 2, \dots, 20$) (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 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).

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых 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;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, письменного уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 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;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

13. В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о

принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, который не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) *Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- *на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) *При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- *на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке исполнения таких Требования.

3) *Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- процент от номинальной стоимости, погашенный при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;*
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;*
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все Биржевые облигации.*

18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19. Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления).*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты

получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия);

- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами и нормативными актами Банка России, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в

сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

28. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43, Биржевых облигаций серии БО-44:

Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.09.2013*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ТрансФин-М»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.09.2013*

Эмитент создан путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» на основании решения Общего собрания участников ООО «ТрансФин-М» от 21 мая 2013г. (Протокол от 23 мая 2013г. №58).

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Эмитенту не известны случаи сходства его полного или сокращенного фирменного наименования с полным или сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента и/или его часть не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТрансФин-М»*

Дата введения наименования: *04.02.2005*

Основание введения наименования: *заседание совета некоммерческой организации
Протокол №14 от 28.10.2004*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1137746854794*

Дата государственной регистрации: *17.09.2013*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46*

Сведения о регистрации юридического лица до реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» на основании решения Общего собрания участников ООО «ТрансФин-М» от 21 мая 2013г. (Протокол от 23 мая 2013г. №58):

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): *1057746158095*

Дата государственной регистрации: *04.02.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
119330, г. Москва, Университетский проспект, д. 12, бизнес-центр «Воробьёвский», 8 этаж*

Телефон: +7 (499)418-04-04

Факс: +7 (499)418-04-04

Адрес электронной почты: info@transaero.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.transfin-m.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): *отсутствует.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7708797192.

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **6**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **7**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **акции обыкновенные**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **19.08.2014**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2011-2013 годы), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 1).

Состав отчетности:

За 2011 год – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.

За 2012 год – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.

За 2013 год – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение.

б) Годовая финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год (Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств) с приложением положения об ответственности руководства и утверждения годовой финансовой отчетности за год, а также аудиторского заключения в отношении указанной отчетности (Приложение 2), за 2012 год (Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств) с приложением положения об ответственности руководства и утверждения годовой финансовой отчетности за год, а также аудиторского заключения в отношении указанной отчетности. (Приложение 2).

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Последним завершённым отчетным периодом на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг является 6 мес. 2014 года.

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 года;*
- Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2014 года.*

Информация о бухгалтерской отчетности Эмитента за 6 мес. 2014 года приведена в Приложении 1.1. настоящего Проспекта ценных бумаг.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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 завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. Основание, в силу которого эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность

С вступлением в действие с 02.07.2013 изменений, введенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не представляется.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. Основание, в силу которого эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность.

Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение 3):

- аудиторское заключение, консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале, консолидированный отчет о движении денежных средств, примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за 2011 и 2012 годы, так как у Эмитента отсутствовали дочерние и/или зависимые общества в 2011 и 2012 годах.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2011, 2013 годы приведена в соответствующих Пояснительных записках к соответствующей годовой бухгалтерской отчетности за 2011, 2013 годы в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2012 и 2014 год приведены в Приложении 1.2. к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), доход от экспорта не получает. В связи с чем информация в данном пункте не приводится.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было.

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 в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвует и не участвовал в течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествовавших дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, в качестве истца или ответчика в судебных процессах, которые могут 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

Биржевые облигации серии БО-37:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-37**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

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

Биржевые облигации серии БО-38:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-38**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

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

Биржевые облигации серии БО-39:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-39**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

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

Биржевые облигации серии БО-40:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-40**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-40 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*

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

Биржевые облигации серии БО-41:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-41**

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-41 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*
форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Биржевые облигации серии БО-42:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-42*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-42 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
количество размещаемых ценных бумаг: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук*
объем ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей*
форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Биржевые облигации серии БО-43:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-43*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-43 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

срок погашения: *3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук**
объем ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей**
форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Биржевые облигации серии БО-44:

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя**

Серия: **БО-44**

Идентификационные признаки выпуска: **процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-44 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).**

срок погашения: **3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата окончания: **Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.**

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук**

объем ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей**

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых 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: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7 (495) 956-27-90; 956-27-91**

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19 февраля 2009 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации**

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В

тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (ранее и далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее - НРД). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (ранее и далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии

обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случаях, предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг*

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения

Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится с включением в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»), в том числе в котировальный список первого уровня или котировальный список второго уровня. Такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации, порядке.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо*
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).*

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;*
- 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 ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

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

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых 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.

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

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 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 ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90*

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ.

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым

Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

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

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с 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 даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

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, дом 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**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2013 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

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: **Решения о выпусках ценных бумаг и Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций серий БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43 и БО-44) утверждены решением Совета директоров Эмитента «30» сентября 2014 г., Протокол от «03» октября 2014 г. № 15.**

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **такая доля не установлена.**

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: **не планируется**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

а) размер дохода по облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = Not * C(i) * (T(i) - T(i - 1)) / 365 / 100\%$, где:

$K(i)$ – сумма выплаты купонного дохода по i -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3, \dots, 20$;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки купона i -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$ – дата окончания i -того купонного периода;

$T(i - 1)$ – дата начала i -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.</p> <p>Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
2. Купон: второй		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
3. Купон: третий		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
4. Купон: четвертый		
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с</p>

периода семнадцатого купона является 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	купонного периода семнадцатого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

18. Купон: восемнадцатый

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

19. Купон: девятнадцатый

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

20. Купон: двадцатый

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, 20$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при

этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона ($i = 2, \dots, 20$). 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 случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 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).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением Биржевых облигаций, выплате доходов по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, погашение Биржевых облигаций и/или выплата доходов по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых

облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый

Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон: второй

182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: третий

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Купонный (процентный) доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

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 Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредставления (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 являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и

Перспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_{j-1}) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление);

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей

Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1).

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования лицом, уполномоченным владельцем Биржевых облигаций).*

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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 язык;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

2) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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 (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требования (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке исполнения таких Требования.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Иные условия отсутствуют.

2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

— дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;

— процент от номинальной стоимости, погашенный при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;

— сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;

— сумма частичного досрочного погашения в расчете на все Биржевые облигации выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная

обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия: *иные условия отсутствуют.*

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и

- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению, и за счет Эмитента (далее по тексту – Агент), является Андеррайтер.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций и отменять такие назначения.

Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (да начала Периода предъявления).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до

истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»), от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать Открытому акционерному обществу «ТрансФин-М» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-__ (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта:

Место нахождения Акцептанта:

ИНН

Акцептанта:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
() штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются):

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.

Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом Эмитента в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, который не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен.

Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства,
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

1. В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также в случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым 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 и/или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык;*
 - б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;*
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;*
- г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых

облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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 Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: *исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).*

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются: *исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)*

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41,

Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Указывается, что

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся следующие ценные бумаги Эмитента - облигации серии 04, облигации серии 05, облигации серии 06, облигации серии 07, облигации серии 08, облигации серии 09, облигации серии 10, облигации серии 11, облигации серии 12, облигации серии 13, облигации серии 14, облигации серии 15, облигации серии 16, облигации серии 17, биржевые облигации серии БО-08, биржевые облигации серии БО-09 биржевые облигации серии БО-10, биржевые облигации серии БО-11, биржевые облигации серии БО-14, биржевые облигации серии БО-15, биржевые облигации серии БО-16, биржевые облигации серии БО-17, биржевые облигации серии БО-18, биржевые облигации серии БО-19, биржевые облигации серии БО-20, биржевые облигации серии БО-21, биржевые облигации серии БО-22, биржевые облигации серии БО-23, биржевые облигации серии БО-24, биржевые облигации серии БО-26, биржевые облигации серии БО-28, биржевые облигации серии БО-29, биржевые облигации серии БО-30 информация о которых представлена ниже.

1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 09 декабря 2009 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,05	100,00	100,02
4 кв. 2011	-	-	-
1 кв. 2012	100,10	100,00	100,05
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	100,02	100,01	100,01
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-05-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 09 декабря 2009 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)
------------------	--	--	--

	номинала)	номинала)	номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,05	100	100,03
4 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2012	100,10	100,00	100,04
2 кв. 2012	100,03	100,02	100,02
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

3) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-06-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 09 декабря 2009 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	-	-	-
1 кв. 2012	100,10	100	100,05
2 кв. 2012	-	-	-
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	-	-	-
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

4) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-07-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 09 декабря 2009 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	-	-	-
1 кв. 2012	100,10	100,00	100,04
2 кв. 2012	-	-	-
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

5) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-08-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 10 декабря 2009 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	-	-	-
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,05	100	100,03
4 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2012	100,10	100,00	100,04
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,00
3 кв. 2012	-	-	-
4 кв. 2012	100,02	100,02	100,02
1 кв. 2013	-	-	-
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

6) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-09-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 10 декабря 2009 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,50	99,93	99,98
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	-	-	-
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	-	-	-
3 кв. 2011	100,05	100,00	100,03
4 кв. 2011	100,03	100,00	100,03
1 кв. 2012	100,10	100,00	100
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	100,10	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,10	100,00	100,00
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

7) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-10-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 10 декабря 2009 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	-	-	-
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2012	-	-	-
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	-	-	-
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	-	-	-

1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

8) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-11-36182-R от 27.10.2009. Размещение состоялось 10 декабря 2009 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2009	-	-	-
1 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2010	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2010	-	-	-
1 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2012	-	-	-
3 кв. 2012	100,03	100	100,02
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

9) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-12-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 06 июня 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2011	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2011	100,05	100,00	100,03
1 кв. 2012	100,10	100,00	100,03
2 кв. 2012	100,02	100,00	100,01
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	101,48	100,00	100,17
1 кв. 2014	100,27	100,00	100,13
2 кв. 2014	100,03	100,00	100,01

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

10) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-13-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 06 июня 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	102,45	97,50	100,05
1 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,01
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,03	100,01	100,01
2 кв. 2013	100,02	100	100,01
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	100,37	100,00	100,20
2 кв. 2014	100,70	99,99	100,12

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

11) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным, государственный регистрационный номер 4-14-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 06 июня 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2011	102,55	97,25	101,80
1 кв. 2012	100,00	100,00	99,90
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,00	100,00	99,90
2 кв. 2013	100,03	100,00	100,02
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,00	99,99	100,00

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

12) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 15 с обязательным централизованным, государственный регистрационный номер 4-15-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 29 августа 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2011	-	-	-
4 кв. 2011	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,02	100,02	100,02
2 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
3 кв. 2013	100,02	100,02	100,01
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,05	100,00	100,01

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

13) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 16 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-16-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 22 ноября 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2011	-	-	-
1 кв. 2012	100,05	100,00	100,03
2 кв. 2012	100,05	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2013	100,03	100,00	100,01
1 кв. 2014	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

14) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным, государственный регистрационный номер 4-17-36182-R от 27.01.2011. Размещение состоялось 29 ноября 2011 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2011	-	-	-
1 кв. 2012	100,05	100,00	100,03

2 кв. 2012	100,05	100,00	100,02
3 кв. 2012	100,03	100,00	100,02
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,01
3 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
4 кв. 2013	100,00	99,99	99,99
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

15) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, идентификационный номер 4B02-08-36182-R от 22.08.2011. Размещение состоялось 07 августа 2012 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2013	100,05	100,00	100,20
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

16) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, идентификационный номер 4B02-09-36182-R от 22.08.2011. Дата начала размещения – 24 сентября 2012 года, дата завершения размещения – 25 сентября 2012 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2012	-	-	-
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	100,02	94,00	98,07

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

17) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, идентификационный номер 4B02-10-36182-R от 22.08.2011. Дата начала размещения – 24 сентября 2012 года, дата завершения размещения – 25 сентября 2012 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2012	-	-	-
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
3 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
4 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

18) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, идентификационный номер 4B02-11-36182-R от 22.08.2011. Дата начала размещения – 29 октября 2012г., дата завершения размещения – 13 ноября 2012 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2012	100,00	100,00	100,00
1 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,02	100	100,01
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

⁽¹⁾ Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

⁽²⁾ информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

19) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, идентификационный номер 4B02-14-36182-R от 22.08.2011. Размещение состоялось 30 августа 2012 г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2012	100	100	100
4 кв. 2012	-	-	-
1 кв. 2013	-	-	-
2 кв. 2013	-	-	-
3 кв. 2013	-	-	-
4 кв. 2013	100,00	100,00	100,00

1 кв. 2014	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2014	-	-	-

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

20) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, идентификационный номер 4B02-15-36182-R от 22.08.2011. Размещение состоялось 30 ноября 2012 г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2012	100,02	100,00	100,01
1 кв. 2013	101,44	100,00	100,69
2 кв. 2013	100,81	100,00	100,10
3 кв. 2013	100,02	100,00	100,01
4 кв. 2013	100,02	99,01	99,53
1 кв. 2014	100,00	100,00	100,00
2 кв. 2014	100,00	94,01	98,40

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

21) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16, идентификационный номер 4B02-16-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 17 июля 2013 г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2013	100,50	100,01	100,13
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

22) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17, идентификационный номер 4B02-17-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 17 июля 2013 г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2013	100,50	100,01	100,13
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

23) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18, идентификационный номер 4B02-18-36182-R от 29.01.2013. Дата начала размещения – 17 июля 2013г., дата завершения размещения – 23 июля 2013 года.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
3 кв. 2013	100,00	100,00	100,00
4 кв. 2013	100,95	100,00	100,48
1 кв. 2014	100,02	100,00	100,01
2 кв. 2014	-	-	-

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

24) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19, идентификационный номер 4B02-19-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 30 октября 2013г.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2013	100,95	100,95	100,95
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	99,95	99,99

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

25) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, идентификационный номер 4B02-20-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 06 ноября 2013г.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

26) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21, идентификационный номер 4B02-21-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 06 ноября 2013г.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

	номинала)	номинала)	номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
4 кв. 2013	100,95	100,00	100,48
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	-	-	-

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

27) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22, идентификационный номер 4B02-22-36182-R от 29.01.2013. Размещение состоялось 25 февраля 2014г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,00	100,00	100,00

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

28) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23, идентификационный номер 4B02-23-36182-R от 29.01.2013. Дата начала размещения - 25 февраля 2014г., дата завершения размещения – 12 марта 2014 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	100,03	100,00	100,02

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

29) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24, идентификационный номер 4B02-24-36182-R от 29.01.2013. Дата начала размещения - 16 июня 2014г., дата завершения размещения – 18 июня 2014 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
2 кв. 2014	-	-	-

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

30) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-26 с обязательным

централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-26-36182-R от 16.12.2013. Дата начала размещения – 17 апреля 2014г., дата завершения размещения – 22 апреля 2014 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
2 кв. 2014	100,02	100,00	100,01

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

31) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-29, идентификационный номер 4B02-29-36182-R от 12.05.2014. Размещение состоялось 30 июня 2014 года.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) ⁽¹⁾⁽²⁾
2 кв. 2014	-	-	-

(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Информация о динамике изменения цен на биржевые облигации серии БО-28, БО-30 не приводится, так как размещение и сделки с ними совершались в 3 квартале 2014 года, информация о котором не включается в данный пункт настоящего Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: (по всем вышеуказанным выпускам).

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

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

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

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 профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ранее и далее «Организатор» и/или «Андеррайтер»).

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

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

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;*
- *оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;*
- *организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;*
- *оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и организация взаимодействия с ним Эмитента;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии таких обязанностей - 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 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:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,15% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

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, дом 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*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2013 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: **Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг – до даты погашения.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-37:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 604 500	0,224
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 482 500	0,059
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	<i>150 000</i>	<i>0,006</i>
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	<i>900 000</i>	<i>0,036</i>
<i>размещение ценных бумаг</i>	<i>432 500</i>	<i>0,017</i>

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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-38:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-39:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-40:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	<i>50 000</i>	<i>0,002</i>
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	<i>900 000</i>	<i>0,036</i>
<i>размещение ценных бумаг</i>	<i>432 500</i>	<i>0,017</i>
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	<i>172 000</i>	<i>0,007</i>

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

Для Биржевых облигаций серии БО-41:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.***

Для Биржевых облигаций серии БО-42:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017

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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-43:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-44:

	В рублях, не более	В % от объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	5 504 500	0,220
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации</i>	
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:	3 750 000	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 биржи (листингом ценных бумаг):	1 382 500	0,055
<i>за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера</i>	50 000	0,002
<i>включение в Список ценных бумаг и поддержание ценных бумаг</i>	900 000	0,036
<i>размещение ценных бумаг</i>	432 500	0,017
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:	100 000	0,004
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):	100 000	0,004
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:	172 000	0,007
<i>за хранение сертификата</i>	172 000	0,007

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41,

Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - Комиссия).

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 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 Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

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;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе их размещения, наименование биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie»), а также в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс". Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - (<http://www.transfin-m.ru>).

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТрансФин-М»**

Место нахождения: **107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1**

Возврат средств будет осуществляться через кредитную организацию: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ).

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем разделе не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Для Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44:

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*$НКД = C_j * Nom * (T - T_j - 1) / 365 / 100\%$,*

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

3. На дату утверждения Решений о выпусках ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-37, Биржевых облигаций серии БО-38, Биржевых облигаций серии БО-39, Биржевых облигаций серии БО-40, Биржевых облигаций серии БО-41, Биржевых облигаций серии БО-42, Биржевых облигаций серии БО-43 и Биржевых облигаций серии БО-44) и Проспекта ценных бумаг представитель Владельцев Биржевых облигаций не определен.

Иные сведения отсутствуют.