

Зарегистрировано " _____ " _____ г.
государственный регистрационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

_____ (подпись уполномоченного лица)

_____ (печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»

« _____ » мая 2006 г. Протокол № _____ от « _____ » мая 2006 г.

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»

« _____ » мая 2006 г. Протокол № _____ от « _____ » мая 2006 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А**, контактные телефоны: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«РТК-ЛИЗИНГ»

_____ /Труфанов М.Г. /

« _____ » _____ 2006 г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»

_____ /Панкратов С.А./

« _____ » _____ 2006 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *05*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные неконвертируемые

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

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее – «Депозитарий»), «НДЦ»).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарию и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее - Положение):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска
2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (далее по тексту – Эмитент, Общество)

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является ООО «РТКЛ-Финанс»

Местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7702324369

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

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

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи.

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

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

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

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся

неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

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

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

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

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Дата выдачи лицензии: **15.09.2004**

Срок действия лицензии: **до 15.09.2007**

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

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

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

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

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

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

Дата выдачи: **15.11.2002**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации**
Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08209-100000 на осуществление брокерской деятельности**
Дата выдачи: **28 декабря 2004 г.**
Срок действия до: **28 декабря 2007 г.**
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

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

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

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

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

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

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

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

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

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

где:

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

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения.

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг *Преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

Номер счета: *30401810800100000752*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО "РП ММВБ"*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

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

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

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

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

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Даты погашения облигаций:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

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

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

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

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

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

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

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

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

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и иные условия погашения Облигаций:

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
 - налоговый статус владельца Облигаций;*
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
 - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).*
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

- в первый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 1000 рублей;
- во второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 900 рублей;
- в третий купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 800 рублей;
- в четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 700 рублей;
- в пятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 600 рублей;
- в шестой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 500 рублей;
- в седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 400 рублей;
- в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 300 рублей.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	15 февраля 2007 года.	Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$
----------------------------------	-----------------------	--

		<p>где, j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 7, 8$; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Not – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса ФБ ММВБсреди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

2. Купон: 2

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.</p>
-----------------------------	------------------------------	---

3. Купон: 3

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

4. Купон: 4

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

5. Купон: 5

<i>14 августа 2008 года</i>	<i>12 февраля 2009 года</i>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

6. Купон: 6

<i>12 февраля 2009 года</i>	<i>13 августа 2009 года</i>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

7. Купон: 7

<i>13 августа 2009 года</i>	<i>11 февраля 2010 года</i>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

8. Купон: 8

<i>11 февраля 2010 года</i>	<i>12 августа 2010 года</i>	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

Процентная ставка по i -му купону Облигаций ($i = 3, 4, 5, 6, 7, 8$) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i -го купонного периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i -м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода последний из определяемых купонов).

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем

порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона по Облигациям :

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

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

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

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

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода (*k*), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций.	15 февраля 2007 года	15 февраля 2007 года Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------	----------------------	---	---

		имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
<p><i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</i></p> <p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.</i></p> <p><i>Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты НДС уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Депоненты НДС не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.</i></p> <p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).</i></p> <p><i>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.</i></p> <p><i>В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;</i> <i>количество принадлежащих владельцу Облигаций;</i> <i>полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i> <i>место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;</i> <i>реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</i> <i>идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;</i> <i>налоговый статус владельца Облигации;</i> <i>в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;</i> <i>в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;</i> <i>номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);</i> <i>ИНН владельца Облигаций (при его наличии);</i> <i>код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);</i> <i>число, месяц и год рождения владельца Облигаций.</i> <p><i>Не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:</i></p>			

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций. Доход по первому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

2. Купон: Второй

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года	16 августа 2007 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему
----------------------	----------------------	---	---

		расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по второму купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

3. Купон: Третий

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	14 февраля 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по третьему купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

4. Купон: Четвертый

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	14 августа 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------	-----------------------------	---	---

		задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

5. Купон: Пятый

14 августа 2008 года	12 февраля 2009 года	<p>12 февраля 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по пятому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

6. Купон: Шестой

12 февраля 2009 года	13 августа 2009 года	<p>13 августа 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p>
-----------------------------	-----------------------------	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

7. Купон: Седьмой

13 августа 2009 года	11 февраля 2010 года	<p>11 февраля 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает</p>	<p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,</p>
-----------------------------	-----------------------------	---	---

		на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

8. Купон: Восьмой

11 февраля 2010 года	12 августа 2010 года	12 августа 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части непогашенного остатка по одной облигации в размере 300 рублей.</p>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК»*

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

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7730060164*

Номер лицензии: *177-05721-100000(на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*
Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**
тел: *(095) 208-90-38,*
факс: *(095) 721-95-50*
Email: *www.rosbank.ru*
Вид лицензии: *Генеральная лицензия на осуществление банковских операций*
Номер лицензии: *2272*
Дата получения лицензии: *27.01.2003 г.*
Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Функции платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «О платежном агенте» с Эмитентом. На основании этого договора:

- Платежный агент обязуется от имени и за счет Эмитента осуществлять платежи по погашению Облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Облигациям, также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*
- Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего платежа в уплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций уведомить эмитента о произведенных выплатах.*

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

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

в «Российской газете» и «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

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

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает следующие действия:

1) Подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости которых подлежит погашению (выплате), в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций для выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм выплат (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении первой, второй, третьей или четвертой частей номинальной стоимости Облигаций";

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций".

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования о погашении последней части номинальной стоимости облигаций к Требованию об Исполнении Обязательства прилагается копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3). В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по выплате (погашению) всех частей номинальной стоимости и выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п.9,7 Решения о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

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

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

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

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

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

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

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:*

- номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей
- на странице в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru);
- в «Российской газете».

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций Через Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, Москва, Тверская ул., 7, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (495) 771 – 32 – 76

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не ранее 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

Дата приобретения:

2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

Цена приобретения Облигаций:

100% от непогашенной на дату приобретения части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

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

- *в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня;*

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

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

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

Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» www.rtc-leasing.ru с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

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

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

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

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

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

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

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

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

14) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине процентной ставки по i -му купону Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (далее «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

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

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

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

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

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

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

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

в «Российской газете» – не позднее 5 дней;

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

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

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей (АК&М и Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

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

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

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

Дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: **ОГРН 1027739772323 (дата внесения в реестр 15 декабря 2002 года)**

У **ООО «РТКЛ-Финанс» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство**

Размер обеспечения (руб.): **2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 05

1. Термины и определения.

- 1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.
- 1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс".
- 1.3. "Облигации серии 05" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в общем количестве 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций серии 05.
- 1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ».
- 1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. "Предельная Сумма" – 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 3.3. Оферты.
- 1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.14. "Андеррайтер" - «Межрегиональный Акционерный Коммерческий Банк развития связи и информатики» (Открытое акционерное общество).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций всех частей номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях: Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть номинальной стоимости Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или
- купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации серии выпуска со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.

4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим законодательством Российской Федерации, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.4. В случае невозможности получения владельцами облигаций, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва, а также в соответствующем суде общей юрисдикции, согласно ст.27 АПК РФ.

5.5. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес:	129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
ИНН	7702324369
Расчетный счет	40701810930140101639
Наименование банка	Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва
Корреспондентский счет	3010181010000000703

Подписи:

Генеральный директор
ООО «РТКЛ-Финанс»
Главный бухгалтер
ООО «РТКЛ-Финанс»

/Панкратов Сергей Александрович/

/Панкратов Сергей Александрович/

М.П.

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

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или

банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

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

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала *j*-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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 первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Приложение

ОБРАЗЕЦ Сертификата

*облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» с
обязательным централизованным хранением серии 05*

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *05*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные неконвертируемые

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

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее – «Депозитарий», «НДЦ»).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарию и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее - Положение):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.**

**5. Количество ценных бумаг выпуска
2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (далее по тексту – Эмитент, Общество)
Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является ООО «РТКЛ-Финанс»

Местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7702324369

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

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

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в

Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи". При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Срок действия лицензии: *до 15.09.2007*

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

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

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

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

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

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

Дата выдачи: *15.11.2002*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

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

Дата выдачи: *28 декабря 2004 г.*

Срок действия до: *28 декабря 2007 г.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

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

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

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

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

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

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

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

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

$$НКД = N * CI * ((T - T_0) / 365) / 100\%$$

где:

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

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T₀- дата начала размещения.

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

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

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

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк»*
Номер счета: *30401810800100000752*
Кредитная организация:
Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*
Сокращенное наименование: *НКО ЗАО "РП ММВБ"*
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*
БИК: *044583505*
К/с: *30105810100000000505*

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

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

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

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

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Даты погашения облигаций:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

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

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

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

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

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

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

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

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

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и иные условия погашения Облигаций:

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
 - ИИН владельца Облигаций (при его наличии);
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

- в первый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 1000 рублей;
- во второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 900 рублей;
- в третий купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 800 рублей;
- в четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 700 рублей;
- в пятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 600 рублей;
- в шестой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 500 рублей;
- в седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 400 рублей;
- в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 300 рублей.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	15 февраля 2007 года.	<p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 7, 8$;</p> <p>K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода;</p> <p>$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса ФБ ММВБсреди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.</p>
----------------------------------	-----------------------	---

2. Купон: 2

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.</p>
----------------------	-----------------------	---

3. Купон: 3

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по третьему купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p>
----------------------	----------------------	---

4. Купон: 4

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления</p>
----------------------	----------------------	--

		Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

5. Купон: 5

14 августа 2008 года	12 февраля 2009 года	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
----------------------	----------------------	--

6. Купон: 6

12 февраля 2009 года	13 августа 2009 года	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
----------------------	----------------------	--

7. Купон: 7

13 августа 2009 года	11 февраля 2010 года	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
----------------------	----------------------	--

8. Купон: 8

11 февраля 2010 года	12 августа 2010 года	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
----------------------	----------------------	--

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

Процентная ставка по i -му купону Облигаций ($i = 3, 4, 5, 6, 7, 8$) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в

числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала *i*-го купонного периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за *i*-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом *k* – порядковый номер купонного периода последний из определяемых купонов).

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

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

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

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

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

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления *i*-го купона, а также порядковый номер купонного периода (*k*), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций.	15 февраля 2007 года	15 февраля 2007 года Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария,
-----------------------------------	----------------------	--	---

		<p>выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.</p> <p>Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Депоненты НДЦ не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7-му (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).</p> <p>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномоченным получить суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.</p> <p>В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигации; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: <ul style="list-style-type: none"> индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: <ul style="list-style-type: none"> вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 			

погашения по Облигациям (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарии указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платежного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в уплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

Доход по первому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

2. Купон: Второй

15 февраля 2007 года	16 августа 2007 года	16 августа 2007 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по второму купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

3. Купон: Третий

16 августа 2007 года	14 февраля 2008 года	14 февраля 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по третьему купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

4. Купон: Четвертый

14 февраля 2008 года	14 августа 2008 года	14 августа 2008 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7
-----------------------------	-----------------------------	--	---

		выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	(седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

5. Купон: Пятый

14 августа 2008 года	12 февраля 2009 года	12 февраля 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------	-----------------------------	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по пятому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.

6. Купон: Шестой

12 февраля 2009 года	13 августа 2009 года	13 августа 2009 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------	-----------------------------	---	---

		компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

7. Купон: Седьмой

13 августа 2009 года	11 февраля 2010 года	11 февраля 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с частичным погашением одной облигации в размере 100 рублей.</p>			

8. Купон: Восьмой

11 февраля 2010 года	12 августа 2010 года	12 августа 2010 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 7 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части непогашенного остатка по одной облигации в размере 300 рублей.</p>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК»*

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

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7730060164*

Номер лицензии: *177-05721-100000(на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

тел: *(095) 208-90-38,*

факс: *(095) 721-95-50*

Email: *www.rosbank.ru*

Вид лицензии: *Генеральная лицензия на осуществление банковских операций*

Номер лицензии: *2272*

Дата получения лицензии: *27.01.2003 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Функции платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «О платежном агенте» с Эмитентом. На основании этого договора:

- *Платежный агент обязуется от имени и за счет Эмитента осуществлять платежи по погашению Облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Облигациям, также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*
- *Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего платежа в уплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций уведомить эмитента о произведенных выплатах.*

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

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

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

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

Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций, предпринимает следующие действия:

1) Подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости которых подлежит погашению (выплате), в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций для выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм выплат (погашения) соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, основную сумму долга при погашении первой, второй, третьей или четвертой частей номинальной стоимости Облигаций";

"Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций".

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательства должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования о погашении последней части номинальной стоимости облигаций к Требованию об Исполнении Обязательства прилагается копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

Требование, предъявляемое владельцем, являющимся юридическим лицом, или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы выплаты (погашения) соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3) В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

Обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по выплате (погашению) всех частей номинальной стоимости и выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п.9,7 Решения о выпуске ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить соответствующую часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

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

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

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

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

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта.

Порядок приобретения Облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг

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

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), ОАО АКБ «Связь-Банк».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей
- на странице в сети "Интернет" (www.rtc-leasing.ru);
- в «Российской газете».

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций Через Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, Москва, Тверская ул., 7, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (495) 771 – 32 – 76

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не ранее 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

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

в «Российской газете» – не позднее 5 дней;

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

Дата приобретения:

2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

Цена приобретения Облигаций:

100% от непогашенной на дату приобретения части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

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

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

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

Дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: *ОГРН 1027739772323 (дата внесения в реестр 15 декабря 2002 года)*

У ООО «РТКЛ-Финанс» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям.*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 05

г. Москва

«10» мая 2006г.

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ-Финанс".

1.3. "Облигации серии 05" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в общем количестве 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

- 1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций серии 05.
- 1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ».
- 1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. "Предельная Сумма" – 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте 3.1. Оферты сроков.
- 1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 3.3. Оферты.
- 1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.14. "Андеррайтер" - «Межрегиональный Акционерный Коммерческий Банк развития связи и информатики» (Открытое акционерное общество).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной Службы.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций всех частей номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях: Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть номинальной стоимости Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:

- соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или
- купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации серии выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату составления НДЦ списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода/погашения облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. *Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций , предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.*

4.2.3. *В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;*

4.2.4. *По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

5. Прочие условия.

5.1. *Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций , касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и действующим законодательством Российской Федерации, понимаются и толкуются в соответствии с ними.*

5.2. *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.*

5.3. *Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.*

5.4. *В случае невозможности получения владельцами облигаций, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва, а также в соответствующем суде общей юрисдикции, согласно ст.27 АПК РФ.*

5.5. *Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по местонахождению Общества и Эмитента.*

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

<i>Юридический адрес:</i>	<i>129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А</i>
<i>ИНН</i>	<i>7702324369</i>
<i>Расчетный счет</i>	<i>40701810930140101639</i>
<i>Наименование банка</i>	<i>Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва</i>
<i>Корреспондентский счет</i>	<i>3010181010000000703</i>

Подписи:

Генеральный директор

ООО «РТКЛ-Финанс»

/Панкратов Сергей Александрович/

Главный бухгалтер

ООО «РТКЛ-Финанс»

/Панкратов Сергей Александрович/

М.П.

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

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

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

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – *Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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 первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).