

Зарегистрировано «__» _____ 200__ 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 06 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке,
с погашением в следующие сроки:*

*182-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
364-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
546-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
728-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
910-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1092-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1274-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1456-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной
стоимости Облигации, в размере 300 рублей*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»,
принятым «16» февраля 2009г., Протокол заседания Совета директоров от «16» февраля 2009г. № 16-02/2009
на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного
общества «РТК-ЛИЗИНГ» «16» февраля 2009г.,
Протокол заседания Совета директоров от «16» февраля 2009г. № 16-02/2009

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«РТК-ЛИЗИНГ» _____ И.В. Головченко

Дата «23» апреля 2009г. М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается *Поручительством* в
соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Полное фирменное наименование организации, предоставляющей обеспечение: *Общество с ограниченной
ответственностью «РТКЛ-Финанс»*

Генеральный директор _____ Г.И. Барг
Дата «23» апреля 2009г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**Облигации.**

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя.*

Серия: *06.*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные неконвертируемые.*

Полное наименование ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке, с погашением в следующие сроки: 182-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 364-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 546-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 728-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 910-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 1092-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 1274-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей, 1456-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 300 рублей (далее по тексту совокупно именуются "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация").*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".*

Краткое наименование: *НДЦ.*

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

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная.*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее по тексту - "НДЦ"). До даты начала размещения Облигаций открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

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

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

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 (дополнительного выпуска) (руб.)

1000.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

3000000.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигаций имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации и частью номинальной стоимости Облигации, выплаченной владельцам в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 настоящего 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 настоящего 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 настоящим 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

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 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является ООО «РТКЛ-Финанс» (далее - Поручитель).

Местонахождение: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.

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. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

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 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту - "лента новостей") не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также в сети Интернет на сайте Эмитента <http://www.rtc-leasing.ru> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей.

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. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.rtc-leasing.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

- 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.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", содержащее сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.rtc-leasing.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*
- в периодическом печатном издании - газета "Российская газета" - не позднее 10 (Десяти) дней.*

Информация о начале размещения и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о размещении/начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг") в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций и с даты окончания размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице <http://www.rtc-leasing.ru> в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

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 осуществляется организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем "Андеррайтер".

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи.

Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ") в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее - "Правила ФБ ММВБ").

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

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 Андеррайтером).

Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии - депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее - "Расчетная палата ММВБ").

В рамках конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД").

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр поданных заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее - "Сводный реестр заявок").

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с

момента принятия указанного решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://www.rtc-leasing.ru> в сети "Интернет"- не позднее 2 (Двух) дней.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются из системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных

Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи.

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДС или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДС, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДС на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ".

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

Сокращенное наименование: ОАО "Промсвязьбанк".

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177-03816-100000.

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Основные функции данного лица:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *организация размещения выпуска Облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена. Профессиональный участник рынка ценных бумаг предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение профессионального участника рынка ценных бумаг за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 0,4 (Ноль целых четыре десятых) % от общей номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС.*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество).*

Сокращенное наименование: *ОАО "Банк Москвы".*

Место нахождения: *Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15 строение 3.*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *177-03211-100000.*

Дата выдачи лицензии: *29.11.2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

Основные функции данного лица:

- *организация размещения выпуска Облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Облигациях.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такие обязанности отсутствуют.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение профессионального участника рынка ценных бумаг за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 0,4 (Ноль целых четыре десятых) % от общей номинальной стоимости Облигаций, не включая НДС.*

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

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

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

Порядок определения цены:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

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

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

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

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ.

Участники торгов ФБ ММВБ, 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 не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ.**

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

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

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета: 30401810200100000158, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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 (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент").

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному

агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 12.00 часов московского времени в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, 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.

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: *указан выше.*

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Дат погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - "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.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 2-й (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 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 НДЦ 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 перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.

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.

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

По окончании срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в форме сообщений о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет [http:// www.rtc-leasing.ru](http://www.rtc-leasing.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

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.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения последней части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,8$;

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.);

Cj - размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону - *C1* - определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций через ФБ ММВБ.

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону, а также порядок раскрытия информации об определенной ставке по первому купону представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$НКД = Not * Cj * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где:

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,8$;

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.);

Cj - размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

Tj - дата окончания *j*-го купонного периода;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9).

Номер купона: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты второго купона, т.е. 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *j*-го купонного периода ($j=2, 3,\dots, 7$) Облигаций у их владельцев. В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен *j*, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

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

устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице <http://www.rtc-leasing.ru> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 8$), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты j-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом i-го купона;

- на странице www.rtc-leasing.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом i-го купона.

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (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 публикации в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента":

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом i-го купона;

- на странице <http://www.rtc-leasing.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом i-го купона.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг 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 j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й

(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 6.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 7.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по седьмому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 8.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по восьмому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) дохода.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщений о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

-в ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 дней.

Номер купона: 1.

Порядок выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента

Платёжным агентом.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 12.00 часов московского времени в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательств 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 дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 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 дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*

- номер счета в банке;*
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;*
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций.*

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

-число, месяц и год рождения владельца;

-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 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 выполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ 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 перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются выполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

.Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 2.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 3.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 4.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 5.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 6.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 7.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 8.

Порядок выплаты 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Облигации погашаются в размере непогашенной части номинальной стоимости, рассчитанной на дату возникновения у владельцев права предъявления Облигаций к досрочному погашению. Эмитент также уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций:

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;
- копии отчета НДС, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;
- количество облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в пользу владельца Облигаций. Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,

причитающейся владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций, и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Платежный агент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств от Эмитента и своевременного направления данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным им реквизитам, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДС.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в десятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДС уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и направления уведомления об этом в НДС, НДС производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДС и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НДС. Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДС надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (двух) дней на странице в сети "Интернет" – www.rtc-leasing.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 дней.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".*

Краткое наименование: *НДЦ.*

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

Основные функции данного лица:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/частичного погашения/погашения, а также согласно поручению эмитента при досрочном погашении, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.rtc-leasing.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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 настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, определенном п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

Порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента – Поручителю, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, раскрыт в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются (далее – Событие):

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Облигациям в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или очередной части номинальной стоимости Облигаций Эмитент при наступлении технического дефолта.*

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Облигации (или уполномоченное им лицо) с даты наступления События, вправе направить Эмитенту требование об исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство;*
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, включая порядок их расчета;*
- место жительства (место нахождения) владельца.*

К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка из счета ДЕПО в соответствующем Депозитарии на Дату составления НДЦ списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций либо направить в адрес владельца Облигации (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении Требования с указанием причин такого отказа.

В случае:

- если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или;*
- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или;*
- получения от Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или;*

- *неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями*

владельцы Облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

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

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

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований):

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.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Указанная информация раскрывается в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

-в ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на странице в сети "Интернет" - www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 дней;

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент вправе приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- *цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами;*

- *количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;*

- *порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

- *срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;*

- *порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.*

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

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

Иные условия приобретения облигаций:

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- *в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rtc-leasing.ru> - не позднее 2 дней,*

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Указанное сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Условия и порядок приобретения облигаций

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с п. 9.3 настоящего Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется Агентом по приобретению (далее - "Агент"), действующим по поручению и за счет Эмитента, через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ, либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) 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 наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по следующей форме:

"Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя - Участника торгов Организатора торговли) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу "РТК-ЛИЗИНГ" облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя

с обязательным централизованным хранением серии 06 Открытого акционерного общества "РТК-ЛИЗИНГ", государственный регистрационный номер выпуска _____ (указывается номер государственной регистрации выпуска Облигаций) от _____ (указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций) (далее - Облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций, следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата "___" _____ г.

Печать Держателя Облигаций"

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Агенту по приобретению заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 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).

Цена приобретения Облигаций: 100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно

уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Дата приобретения Облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитенту.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с Уставом и в случаях, установленных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций:

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

Агентом по приобретению Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк".

ИНН: 7744000912.

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03816-100000.

Дата выдачи: 13.12.2000г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Телефон: (495) 777-10-20, доб. 70-4742, факс: (495) 777-10-20, доб. 70-4737.

Эмитент может назначать дополнительных (иных) Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" и/или "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть

исполнено:

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

-на странице в сети Интернет по адресу www.rtc-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.07 № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), иными нормативными правовыми актами ФСФР России, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России предусмотрен иной порядок раскрытия информации о таком событии, чем установленный в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация о данном событии раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления такого события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Положением, на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

- 1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- 2) на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг;
- 3) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) на этапе размещения ценных бумаг;
- 5) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" путем его опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" путем его опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

3. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

-в периодическом печатном издании - газета "Российская газета" - не позднее 10 (Десяти) дней.

В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:

-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;

-количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;

-объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости;

-способ размещения Облигаций;

-сроки погашения Облигаций;

-факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций;

-порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг;

-дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации;

-срок размещения Облигаций или порядок его определения;

-цена размещения Облигаций.

Эмитент публикует тексты зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ", Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1. Телефон: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333, страница в сети Интернет www.rtc-leasing.ru.

Эмитент обязан предоставить удостоверенные Эмитентом копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент раскрывает следующую информацию:

-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 в форме существенного факта "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", содержащих информацию о размещении (начале размещения и завершении размещения).

4.1. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг (включая цену размещения Облигаций) Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

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

-на странице www.rtc-leasing.ru в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице www.rtc-leasing.ru в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

4.3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг уполномоченным органом Эмитента, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней.

Если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". В этом случае раскрытие существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент осуществляет в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

- на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". В этом случае раскрытие существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент осуществляет в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4.5. Информация о начале размещения и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг") в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг и с даты окончания размещения ценных бумаг:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг") в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ", Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1. Телефон: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333, страница в сети Интернет www.rtc-leasing.ru.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обязан предоставить любому заинтересованному лицу удостоверенную Эмитентом или нотариально удостоверенную копию отчета об итогах выпуска, за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае признания выпуска несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае признания выпуска недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

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

-на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

6. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, пп.5 п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган.

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" - www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 дней.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" по адресу: www.rtc-leasing.ru в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети "Интернет" по адресу: www.rtc-leasing.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ", Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1. Телефон: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333, страница в сети Интернет www.rtc-leasing.ru.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий сообщений о существенных фактах, а также порядок определения размера таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Название такого издания (изданий): газета «Российская газета». В указанном периодическом издании публикуется только сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rtc-leasing.ru

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

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

Вид организации: **коммерческая организация.**

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

Краткое наименование: **ООО "РТКЛ-Финанс".**

Место нахождения: **Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: **1027739772323.**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 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:

Способ предоставленного обеспечения: **поручительство**.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, сумма, составляющая совокупный процент (купонный доход) по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, а также сумма по обязательствам, возникающим вследствие принятия уполномоченным органом Эмитента решения (решений) о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее - "Оферта").

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 06

г. Москва

"22 " декабря 2008 г.

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

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

1.3. "Облигации серии 06" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) 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 06.

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" - поручительство в размере 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, совокупный процент (купонный доход) по Облигациям и обязательства, возникающие в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными Документами.

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" - Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

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 Обществу 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 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 удовлетворении/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 удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

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. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1
ИНН: 7702324369, КПП 770701001
Расчетный счет: 40701810699450101639
Наименование банка: Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва
БИК 044583576, Корреспондентский счет: 30101810900000000576

Подписи:

Генеральный директор
ООО "РТКЛ-Финанс" _____/Барг Герман Иванович/

Главный бухгалтер
ООО "РТКЛ-Финанс" _____/Кострикина Елена Евгеньевна/

М.П.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

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. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 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.

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:

15.1. Предусматривается допуск Облигаций к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и Датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Облигации по следующей формуле:

*$$НКД = Nom * Cj * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:*

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...8;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj - дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.

15.3. В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, иными актами ФСФР (ФКЦБ) России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

15.4. При раскрытии Эмитентом всех сообщений, в том числе в форме существенных фактов, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент также не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления определенного существенного факта направляет соответствующее сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

15.5. В данном пункте приводится порядок раскрытия информации Эмитентом в процессе обращения Облигаций.

А. 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 Поручителя, а также в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, указанная информация будет опубликована Эмитентом в ленте новостей и также на странице <http://www.rtc-leasing.ru> в сети Интернет не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения события.

Б. Эмитент обязуется осуществлять 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 с даты окончания отчетного квартала.

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

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ", Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1. Телефон: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333.

Эмитент обязан предоставить удостоверенную Эмитентом или нотариально заверенную копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В. В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты появления существенного факта, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ", Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1. Телефон: +7 (495) 777-0330, факс: +7 (495) 777-0333.

Эмитент обязан предоставить удостоверенные Эмитентом или нотариально заверенные копии сообщений о существенных фактах всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий сообщений о существенных фактах, а также порядок определения размера таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет www.rtc-leasing.ru.

15.6. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ»

лицевая сторона

Открытое акционерное общество

«РТК-ЛИЗИНГ»

Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1

СЕРТИФИКАТ

**облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке,
с погашением в следующие сроки:**

182-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
364-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей,
546-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
728-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
910-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1092-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1274-й день с даты начала размещения Облигаций каждая Облигация погашается частично в размере 100 рублей
1456-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной
стоимости Облигации, в размере 300 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

№ _____ от «___» _____ 2009 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

*Настоящий сертификат удостоверяет права 3 000 000 (Трех миллионов) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей.*

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

*№ _____ от «___» _____ 2009 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3
000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

*Настоящий Сертификат удостоверяет права на Облигации, являющиеся эмиссионными ценными
бумагами на предъявителя.*

*Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (далее - «НДЦ»), осуществляющее обязательное централизованное хранение
сертификата облигаций.*

Место нахождения НДЦ: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» _____ / И.В. Головченко /

Дата «___» _____ 200__ г. м.п.

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигаций имеет право на получение всех частей номинальной стоимости Облигации в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации и частью номинальной стоимости Облигации, выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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 настоящим 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

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

2. Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

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» (далее – «Поручитель»).

Местонахождение: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1.

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.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

3. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Вид организации: *коммерческая организация.*

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

Краткое наименование: *ООО «РТКЛ-Финанс»*

Место нахождения: *127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: *1027739772323*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 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.

4. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: *Поручительство.*

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, сумма, составляющая совокупный процент (купонный доход) по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, а также сумма по обязательствам, возникающим вследствие принятия уполномоченным органом Эмитента решения (решений) о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Положения настоящего пункта сертификата являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее - «Оферта»).

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 06

г. Москва

"22 " декабря 2008 г.

1. Термины и определения.

1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.

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

1.3. "Облигации серии 06" - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) 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 06.

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" - поручительство в размере 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, совокупный процент (купонный доход) по Облигациям и обязательства, возникающие в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными Документами.
- 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" - Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

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

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

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций всех частей номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

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

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

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций

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

- 3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

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

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

исполнено обязательство, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

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

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

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

3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации серии 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 (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 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 удовлетворении/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 удовлетворении/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. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

*6. Адреса и банковские реквизиты Общества.**Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1**ИНН: 7702324369, КПП 770701001**Расчетный счет: 40701810699450101639**Наименование банка: Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва**БИК 044583576, Корреспондентский счет: 30101810900000000576**Подписи:**Генеральный директор**ООО "РТКЛ-Финанс" _____ /Барг Герман Иванович/**Главный бухгалтер**ООО "РТКЛ-Финанс" _____ /Кострикина Елена Евгеньевна/**М.П.*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или поручителю.

6. Иные условия поручительства:

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.