Утверждено 29 декабря 2014

Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»

Протокол 2014-02

от 29 декабря 2014г.

Зарегистрировано « 26 » февраля 2015 г.

Государственный регистрационный номер

4 – 01 – 36464 – R

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

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

“ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансФинанс» _____ Михайлова Н.Г.
(подпись)
М.П.

Дата «13» февраля 2015 года

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансФинанс» _____ Игнатьева А.В.
(подпись)
М.П.

Дата «13» февраля 2015 года

Оглавление

Введение 7

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ 19

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 19
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 19
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 20
1.4. Сведения об оценщике эмитента 22
1.5. Сведения о консультантах эмитента 22
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 22

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 23

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 23
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 23
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 24
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 24
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 29
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 39
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 39

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 54

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 54
3.2. Рыночная капитализация эмитента 55
3.3. Обязательства эмитента 55
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 55
3.3.2. Кредитная история эмитента 58
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 59
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 60
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 60
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 60
3.5.1. Отраслевые риски 61
3.5.2. Страновые и региональные риски 62
3.5.3. Финансовые риски 68
3.5.4. Правовые риски 69
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 70
3.5.6. Банковские риски 71

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 72

4.1. История создания и развитие эмитента 72
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 72
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 73
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 74
4.1.4. Контактная информация 75
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 75
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 75
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 75
4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента 75
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 76

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента *78*
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента *79*
4.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ *80*
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг. *80*
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых *80*
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи *81*
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 81
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 82
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 82
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 83
4.6.1. Основные средства *83*
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 83
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, информация не указывается. 83

V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 84

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 84
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 85
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 87
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента *87*
5.3.2. Финансовые вложения эмитента *88*
вид ценных бумаг 89
5.3.3. Нематериальные активы эмитента *90*
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 91
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 91
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента *93*
5.5.2. Конкуренты эмитента *94*

VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА .96

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 96
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 98
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 101
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 102
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 103
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 103
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 103
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 104

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 105

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 105
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 105
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 106
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 106
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 106
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 109
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 112
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 115
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 115
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 117
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 118
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 118
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 118
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 118
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 119
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 120
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 120
9.1.1. Общая информация 120
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 135
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 158
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 158
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 158
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 158
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 158
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 159
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 159
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 160
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 160
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 161
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 161
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 162
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 162
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 163
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 166
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 166
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 166
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 166
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 167

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента *168*
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций *171*
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом *172*
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента *172*
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 172
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 172
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены *172*
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными *172*
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 173
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска *173*
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 173
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 173
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 173
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 179
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента *179*
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента *179*
10.9. Иные сведения 179

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ 181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год 228

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2012 год 242

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год 258

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за 9 месяцев 2014 года (на 30.09.2014) 275

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Учетная политика Эмитента на 2011, на 2012, на 2013 и на 2014 годы 279

Введение

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемых по открытой подписке* (*далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*
Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения).

Сроки размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей

информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.trfinance.ru (далее – «страницы в сети «Интернет»).
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД (в случае биржевого размещения) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций может быть осуществлено без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - внебиржевое размещение) или путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - биржевое размещение).

Решение о порядке размещения принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. Эмитент принимает решение о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает решение о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении о порядке проведения размещения Облигаций (внебиржевое размещение или биржевое размещение) раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение).

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

После опубликования сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, но не ранее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент заключает гражданско-правовые договоры с приобретателями Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Договор(-ы) заключается(-ются) в течение срока размещения ценных бумаг данного выпуска путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного уполномоченным представителем Эмитента и приобретателем Облигаций. Для оформления договора купли-продажи Облигаций уполномоченный представитель приобретателя Облигаций должен явиться по адресу: 127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9., в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Договор

считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого указаны в 8.6 Решении о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.

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

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

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

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

2. Размещение Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

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

*Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ**,** зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.*

При этом размещение Облигаций будет происходить в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Участники торгов, 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 НРД.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2 ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андерайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Внебиржевое размещение:

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Биржевое размещение

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)*.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций не заключаются, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется.*

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

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: *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 может потребовать принятие 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».*

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена размещения или порядок ее определения:

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,*

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Облигации размещаются без обеспечения.

условия конвертации

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии, информация не указывается.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: привлеченные денежные средства планируется направить на финансирование основной деятельности. Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Общие сведения об эмитенте

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТрансФинанс»

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель»; предшествующее сокращенное наименование: ООО «ИК «Финансовый портфель», Дата изменений: 08.10.2014 г. Основание изменения: Решение единственного участников о переименовании Эмитента от 01.10.2014г. (Решение № 2 от 01.10.2014г.), дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641. Ранее Эмитент являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имел большой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно Устава является финансовое посредничество, Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов (подбор объекта, разработка стратегии, бизнес планирование, финансовое моделирование, юридическая «обвязка», предпроектные работы, формирование пилотной команды и т.п.) по следующим направлениям:

- *дорожное строительство;*
- *энергетическое строительство;*
- *модернизация систем ЖКХ.*

В рамках данной деятельности компания осуществляет инвестирование собственных средств в начальные этапы разработки проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам через прямой выкуп, либо с использование механизма долевого со-финансирования.

*В сложившихся экономических условиях, когда наблюдается отток капитала с финансовых рынков и значительное снижение деловой активности, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам, а также осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций^*

- *вхождение в капиталы существующих бизнесов путем предоставления целевого долевого бридж финансирования для компаний с исторически стабильным денежным потоком, находящимся в ситуации «кассового разрыва» с потребностью в реструктуризации долговой позиции;*
- *предоставление долевого капитала под приобретение синергетически эффективных бизнесов для компаний средней капитализации;*
- *структурирование и финансирование сделок LBO и MBO;*
- *выкуп долей в быстрорастущих компаниях с получением опциона на выкуп данных долей с гарантированной доходностью в периоде 2-3 лет;*
- *иные специальные ситуации при которых может быть получено обеспечение в виде долей в бизнесе в размере не менее блокирующего пакета.*

Эмитент ранее не выпускал (не размещал) эмиссионные ценные бумаги.

Информация об основных условиях размещения Облигаций настоящего выпуска содержится во Введении, а также в Разделе II и Разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента:
В соответствии Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган*

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не избран), поскольку его формирование не предусмотрено Уставом Эмитента.

Персональный состав Совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Бутовский Артём Станиславович
Год рождения: 1967
Фамилия, имя, отчество: Михайлова Наталия Геннадьевна
Год рождения: 1978
Фамилия, имя, отчество: Савина Анна Ивановна (Председатель)
Год рождения: 1984

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):
Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: *Михайлова Наталия Геннадьевна*
Год рождения: *1978*
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: *"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)*
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *КБ "КБР БАНК" (ООО)*
Место нахождения кредитной организации: *Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, дом 10, стр. 1*
ИНН кредитной организации: *7744000729*
Номер счета: *40701810500000000016*
Тип счета: *расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации*
номер счета: 40701810800000000020
тип счета: *брокерский, валюта счета – рубли Российской Федерации*
БИК кредитной организации: *044599427*
Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810500000000427*

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: *Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз».*
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ООО КБ «Агросоюз»*
Место нахождения кредитной организации: *Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1.*
ИНН кредитной организации: *5610000466*

Номер счета: *40701810400100000034*
Тип счета: *расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации*
номер счета : *40701978300100000034*
тип счета: *текущий валютный, валюта счета - евро*
номер счета: *40701840700100000034*
тип счета: *текущий валютный , валюта счета доллары США*
БИК кредитной организации: *044585322*
Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810200000000322*

3) Полное фирменное наименование кредитной организации: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»*

Место нахождения кредитной организации: *Россия, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, дом 4*
ИНН кредитной организации: *1627000724*
Номер счета: *40702810100000000426*
Тип счета: *расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации*
БИК кредитной организации: *049205708*
Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810000000000708*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой отчетности) эмитента, за три последних завершенных финансовых года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Закрытое акционерное общество "Столичная Аудиторская Компания".*
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *ЗАО "Столичная Аудиторская Компания"*
Место нахождения: *Россия, 125310, г. Москва, г.Москва, ул.Пятницкое шоссе, д. 42*
ИНН: *7733161393*
ОГРН: *1037733013372*
Номер телефона: *(495)961-93-36*
Номер факса*: (495)961-93-36*
Адрес электронной почты: *zaosak@yandex.ru*
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"; место нахождения: город Москва.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2011, 2012, 2013 годы*
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ)*

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

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

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

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

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

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

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

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

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанные доли отсутствуют.*

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

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *Указанные лица отсутствуют.*

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

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *тендер не проводился*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *Такая процедура не применялась. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена*

Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *указанные работы аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *в соответствии с Уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.*

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

Вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год составило *27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей с НДС.*

Вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности за 2012 год составило *27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей с НДС.*

Вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности за 2013 год составило *27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей с НДС.*

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением*

Эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера:
Фамилия, имя, отчество: Игнатьева Арина Валентиновна
Год рождения: *1968*
Основное место работы: *ООО «ТрансФинанс»*
Должность: *Главный бухгалтер*

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): *облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): *Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением): *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

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

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

которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют.*

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,*

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.trfinance.ru (далее – «страницы в сети «Интернет»).
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД (в случае биржевого размещения) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном

действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

Иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные условия размещения указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в разделе IX Проспекта ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

При приобретении Облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Срок оплаты при размещении ценных бумаг размещении Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение):

Облигации, размещаемые без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение) должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Форма расчетов: платежные поручения

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций при внебиржевом размещении, зачисляются на счет Эмитента:

Полное фирменное наименование: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»*
Место нахождения: *Россия, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, дом 4*
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 728
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 30.07.2002 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
ИНН: *1627000724*
БИК: *049205708*
К/с: *30101810000000000708*

Получатель (Эмитент)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФинанс»
ИНН: 7702651253
Номер счета: *40702810100000000426*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Срок оплаты при размещении ценных бумаг при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма расчетов: расчеты в иных формах

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций при биржевом размещении, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*
Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*
Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

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

Получатель (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»
ИНН: 7722579502
Номер счета: *30411810400000000970*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

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

Размещение Облигаций может быть осуществлено без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - внебиржевое размещение) или путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее биржевое размещение).

Решение о порядке размещения принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. Эмитент принимает решение о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает решение о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении о порядке проведения размещения Облигаций (внебиржевое размещение или биржевое размещение) раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1.Размещение Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение).

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

После опубликования сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, но не ранее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент заключает гражданско-правовые договоры с приобретателями Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Договор(-ы) заключается(-ются) в течение срока размещения ценных бумаг данного выпуска путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного

уполномоченным представителем Эмитента и приобретателем Облигаций. Для оформления договора купли-продажи Облигаций уполномоченный представитель приобретателя Облигаций должен явиться по адресу: 127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9., в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Иные условия подписания договора отсутствуют.

Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого указаны в 8.6 Решении о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.

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

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

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

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

2. Размещение Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

При этом размещение Облигаций будет происходить в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Участники торгов, 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 НРД.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Внебиржевое размещение:

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Биржевое размещение

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых

ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)*.В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций не заключаются, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется.*

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

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: *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 может потребовать принятие 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».*

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

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

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети «Интернет», в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, а также по адресу: http://www.trfinance.ru.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

6.1.) Решение о внебиржевом размещении Облигаций принимается Эмитентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Сообщение о принятом решении о внебиржевом размещении раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

6.2.) Решение о биржевом размещении Облигаций принимается Эмитентом не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Сообщение о принятом решении о биржевом размещении раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

7) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

7.1.) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

7.2.) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу (в случае биржевого размещения) и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7.3.) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, 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 соответствии с

действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

7.4.) *Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

В случае, 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 соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

7.5) *В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.*

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети

«Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Указанные положения в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если эмитент будет осуществлять раскрытие информации в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7.6) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

7.7) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.

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

8). Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 1 (Дня) до даты начала размещения.

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 дата 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 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 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

10) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет 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 страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

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.

11) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - http://www.trfinance.ru - в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

12) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

13) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми

актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

14) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

15) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

16) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций

- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

20) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

21) Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

23) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

24) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций недействительным:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: *Указаны в настоящем пункте выше.*

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 Эмитент в обязательном порядке будет использовать

страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - *http://www.trfinance.ru*.

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: *Эмитент не является акционерным обществом. Информация не указывается.*

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 финансовые годы, а также на 30.09.2014 года.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**30.09.2014**
Производительность труда, руб./чел.	41 173 000	290 042 600	220 280 600	1 005 000	135 500	8 388 500
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,006	0,558	0,004	0,001	0,003	0,048
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,46	84,58	-0,83	21,42	0,17	13,92
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	**Методика расчета**
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)

Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность Эмитента / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Значение показателя «Производительность труда» в рассматриваемом периоде в основном имеет отрицательную динамику за исключением 2010 года, когда произошел рост показателя на 604,45% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего роста выручки по сравнению с ростом средней численности работников. В 2011 году показатель уменьшился на 24,05% по сравнению с 2010 годом за счет уменьшения выручки на фоне постоянного показателя средней численности работников. В 2012 и 2013 гг. показатель уменьшился на 99,54% и 86,52% соответственно по сравнению с 2011 годом и 2012 годом за счет опережающего темпа снижения выручки по сравнению с темпом снижения средней численности работников Эмитента. По состоянию на 30.09.2014г. значение показателя составило 8 388 500 руб./чел.

Значение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу» демонстрирует следующую динамику: рост показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9200%; уменьшение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 99,28%; уменьшение показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 75,00%, рост показателя на 200% в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Рост показателя в 2010 году и 2013 году обусловлен опережающим темпов роста заемного капитала по сравнению с темпом роста собственного капитала. В 2011 и 2012 гг. значение показателя снизилось на 99,28% и 75,00% соответственно на фоне роста собственных средств Эмитента при одновременном снижении краткосрочных обязательств. По состоянию на 30.09.2014г. значение показателя составило 0,048.

Значения показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в течение анализируемого периода имеет нулевое значение по причине отсутствия в структуре баланса долгосрочных источников финансирования.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает, какой объем текущих обязательств может быть покрыт за счет имеющихся или ожидаемых в ближайшее время средств. Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2009, 2010, 2012 и 2013 гг. и на 30.09.2014г. имеет положительное значение, что свидетельствует о способности Эмитента покрывать текущие обязательства доходами (прибылью). В 2011г. показатель имеет отрицательное значение за счет уменьшения выручки и ростом управленческих расходов.

Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении анализируемого периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии Эмитента.

У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. Эмитент осуществляет исполнение обязательств своевременно.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 финансовые годы, а также на 30.09.2014г.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Общая сумма заемных средств, тыс. рублей	0	99	99	27	27
В том числе общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. рублей	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

рублей

Наименование показателя	**2013**
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	27 300
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	27 300
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

рублей

Наименование показателя	**9 мес. 2014**
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	127 300
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	127 300
облигационные займы	0
Общий размер просроченной	0

задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Наименование показателя	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	56	20 111	49	10	115
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

рублей

Наименование показателя	**2013**
Общий размер кредиторской задолженности	115 000*
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	53 000 **
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	15 000
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	47 000
из нее просроченная	0
Прочая	1 000
из нее просроченная	0

*указано значение с учетом округления. В бухгалтерском балансе на 30.09.2014г. по стр. 1520 «Кредиторская задолженность» графы «На 31 декабря 2013г.» значение указано без учета округления.

**указана сумма строк 15203 и 15204 графы «На 31 декабря 2013г.» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013г.

рублей

Наименование показателя	**9 мес. 2014**
Общий размер кредиторской задолженности	2 510 615
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	142 407
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	9 090
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	13 636
из нее просроченная	0
Прочая	2 345 482
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 30.09.2014): отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 финансовые годы, а также на 30.09.2014г.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641.

2009 год (на 31.12.2009)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2009 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

2010 год (на 31.12.2010г.)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2010 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

2011 год (на 31.12.2011г.)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2011 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

2012 год (на 31.12.2012г.)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2012 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

2013 год (на 31.12.2013г.)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2013 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

9 мес. 2014 года

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2014г, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций, иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. Эмитент облигации не размещал.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица не предоставлял обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, информация не указывается.*

*Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

Такие обязательства отсутствуют

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *указанные соглашения отсутствуют.*

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

Сведения о причинах заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемой выгоде поручителя от этих соглашений и причинах, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: привлеченные денежные средства планируется направить на финансирование основной деятельности. Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Эмитента.

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках.

Ликвидность большинства облигаций, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.

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

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

Политика эмитента в области управления рисками

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении заемными средствами.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг согласно Устава основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как неблагоприятный. Динамику российского финансового рынка определяют геополитические риски, введенные санкции со стороны Европейского союза и США, падение цен на нефть, инвесторы могут продолжить сокращать позиции в отечественных акциях, наблюдаются также активные продажи на внутреннем долговом рынке.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как возможное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Предполагаемые действия эмитента:

На внутреннем рынке:

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. В случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

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

На внутреннем рынке:

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе входящих в инфраструктуру финансового рынка, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием максимально конкурентной среды при выборе консультантов, аудиторов, партнеров. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

На внутреннем рынке:

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на российском финансовом рынке, осуществляя финансовое посредничество.

На внешнем рынке:

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, по мнению Эмитента, усилившиеся геополитические риски и введенные экономические санкции со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, могут снизить приток потенциальных инвестиций, усилить отток капитала, что приведет к ухудшению экономической ситуации в России.

25 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее – S&P) понизила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BBB/A-2» до «BBB-/A-3»[1]. В то же время долгосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте был понижен с «BBB+» до «BBB»; краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный». S&P также понизила свою оценку риска перевода и конвертации валюты с «BBB» до «BBB-». Кроме того, S&P подтвердила долгосрочный рейтинг России по национальной шкале на уровне «ruAAA».

24 октября 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3», по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз остается «Негативным»[2].

По мнению S&P, позитивное влияние на суверенные рейтинги Российской Федерации оказывают сильные показатели чистых внешних активов и умеренный уровень долга расширенного правительства, который, как ожидает S&P, будет поддерживаться в 2014-2017 гг. В соответствии с базовым сценарием S&P полагает, что санкции в отношении России останутся в силе в пределах горизонта прогнозирования при отсутствии деэскалации украинского конфликта.

---

1 http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245367351276

2 http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru?articleType=HTML&assetID=1245376450321

Тем не менее ситуация может измениться, и в случае ослабления санкций это может в некоторой степени стимулировать рост российской экономики.

Негативными рейтинговыми факторами по-прежнему являются структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые политические и экономические институты, подрывающие, с точки зрения S&P, конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

Присоединение Крыма в марте 2014 г. и представление о том, что Россия поддержала пророссийские силы на востоке Украины, привели к введению санкций в отношении Российской Федерации и преимущественному закрытию международных рынков капитала для российских эмитентов. Несмотря на то, что российские корпорации и банки, которым присвоены рейтинги Standard & Poor's, по мнению S&P, располагают объемами иностранной валюты, достаточными для обеспечения их потребностей в финансировании до конца 2015 г., S&P считает, что более слабые в финансовом отношении организации (среди тех, что не имеют рейтингов S&P), по всей вероятности, будут испытывать проблемы, связанные с ухудшением их финансовых профилей, и в результате, как ожидает S&P, будет ухудшаться качество активов финансовой системы.

S&P ожидает, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обеспечит достаточную ликвидность для поддержки экономики, которая будет расти лишь на 1% в год в 2014-2017 гг., что соответствует средним темпам роста в предыдущие пять лет, включавшим сокращение на 8% в 2009 г. Этот ограниченный рост частично будет следствием структурного замедления темпов роста экономики, происходившего до украинского кризиса. Вместе с тем он отражает отсутствие внешнего финансирования и снижение цен на нефть. Аналогичным образом реальный рост ВВП, взвешенный в соответствии с критериями S&P, в расчете на одного жителя страны в среднем составит около 1% в 2014-2017 гг. Ослабление рубля будет оказывать негативное влияние на уровень ВВП на душу населения, который, как ожидает S&P, составит 13 400 долл. в 2014 г.

S&P предполагает, что доступные резервы в иностранной валюте сократятся до уровня импорта в течение примерно четырех месяцев к 2017 г. (по сравнению с восемью месяцами в 2014 г.) в результате поддержки экономики ликвидностью в иностранной валюте, которую осуществляет Банк России. S&P оценивает доступные резервы как совокупные резервы, скорректированные на инвестиции, осуществляемые Банком России в целях размещения средств правительства. В настоящее время S&P относит эти инвестиции к внешним активам правительства, а не к резервам Банка России. S&P также корректирует международные резервы в сторону понижения, учитывая оценку S&P потребностей для покрытия депозитов российских банков в иностранной валюте, валютных свопов Банка России, сделок РЕПО и корреспондентских счетов банков-резидентов, которые учитываются как резервы.

Несмотря на то, что нетто-отток капитала из российской экономики значительно снизился — после пикового значения, отмеченного в первом квартале 2014 г., уровень нетто-оттока капитала из частного сектора будет существенно выше за год в целом (по сравнению с предыдущими годами). Этот отток в среднем составлял 57 млрд долл. ежегодно на протяжении пяти лет, закончившихся 2013 г., и 85 млрд долл. уже за несколько месяцев 2014 г. — до сентября (или 78 млрд долл., включая сделки в иностранной валюте, осуществляемые между российскими банками и Банком России). Тем не менее S&P ожидает, что профицит по счету текущих операций (СТО) российского правительства будет поддерживаться в 2014-2017 гг. вследствие давления слабого рубля на импорт.

В то же время S&P ожидает, что показатели «узких» чистых внешних активов по-прежнему будут достаточно сильными: превышение внешних активов над обязательствами составит около 20% поступлений по СТО в 2014-2017 гг. (внешний долг минус ликвидные внешние активы государственного и банковского сектора). С й точки зрения S&P, аккумулирование внешних активов объясняется главным образом оттоком капитала из нефинансового частного сектора. S&P рассматривает эти активы как менее ликвидные и не включает их в расчет «узкого» чистого

внешнего долга. По оценкам S&P, совокупные потребности страны во внешнем финансировании (платежи по СТО плюс краткосрочный внешний долг, подлежащий погашению) составят около 80% поступлений по СТО плюс доступные резервы в 2014-2017 гг.

Зависимость России от экспорта сырьевых ресурсов обусловливает волатильность условий торговли. Прошлый опыт свидетельствует о существенной его корреляции с динамикой импорта: сокращение импорта в определенной степени компенсирует сокращение доходов от экспорта, вызванное изменениями цен на сырье. Standard & Poor's исходит из того, что цены на нефть марки Brent в 2015-2017 гг. в среднем составят около 90 долл. за барр. По оценкам S&P, нефть марки Urals по отношению к нефти марки Brent продавалась в среднем с дисконтом около 1 долл./барр. в течение последних пяти лет.

На протяжении последних нескольких лет возросла зависимость бюджета от поступлений, связанных с сырьевыми ресурсами. Если в 2008 г. бюджет был сбалансированным при средней цене на нефть около 55 долл./барр., то, по оценкам S&P, в этот году для достижения сбалансированности бюджета (при прочих равных условиях) потребуется, чтобы цена на нефть приближалась к 4 тыс. руб./барр. (около 95 долл./барр. согласно текущему обменному курсу).

Чтобы снизить эту зависимость, в 2013 г. правительство ввело фискальное правило, ограничивающее расходы правительства привязкой к долгосрочным (историческим) ценам на нефть и также ограничивающее дефицит федерального правительства 1% ВВП. Эта мера должна позволить накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, таким образом, цикличность фискальной политики. С точки зрения S&P, приверженность правительства выполнению фискального правила, вероятно, будет подвергнута серьезной проверке в связи с недавним ухудшением перспектив экономического роста страны и снижением цен на нефть.

Обесценение рубля относительно бивалютной корзины (доллар США и евро) примерно на 20% с конца 2013 г. способствовало поддержанию фискальной позиции правительства в этом году, поскольку примерно 50% доходов правительства составляют поступления от нефти и газа, номинированные в долларах США. S&P ожидает, что в результате бюджет федерального правительства в этому году будет исполнен с небольшим профицитом в 0,4% ВВП. Тем не менее балансы бюджетов региональных и местных органов власти ухудшаются, так как эти правительства несут бремя увеличившихся расходов на зарплаты работников бюджетного сектора.
В результате S&P ожидает, что бюджет расширенного правительства в целом будет исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП в этом году, тогда как в 2015-2017 гг. дефицит в среднем составит 2%, отражая среднегодовое изменение долга расширенного правительства в размере 3% ВВП в 2014-2017 гг. — с учетом влияния обменного курса на размер внешнего долга (около 33% совокупного долга).

В 2015 г. правительство решило продолжить практику, связанную с перенаправлением поступлений от работодателей и работников из накопительной части пенсионной системы, — для того чтобы облегчить выполнение обязательств в рамках распределительной государственной пенсионной системы. В то время как эти изменения будут поддерживать финансовые показатели государственного сектора в краткосрочной перспективе, обеспечивая примерно 310 млрд руб. дополнительных доходов бюджета федерального правительства, непрямые пенсионные обязательства правительства возрастут. С точки зрения S&P, перераспределение средств из накопительной пенсионной системы также окажет негативное влияние на развитие рынков капитала и инвестиционный климат в России, так как это лишает экономику одного из немногих источников долгосрочного финансирования.

S&P рассматривает небольшой чистый долг расширенного правительства как позитивный рейтинговый фактор на фоне низких процентных платежей (как процентов от доходов). Тем не менее состояние государственных финансов ухудшается. S&P корректирует в сторону понижения на 1% ВВП активы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (9% ВВП) вследствие инвестиций Фонда национального благосостояния в неликвидные, по мнению S&P,

внутренние активы. S&P полагает, что правительство, по всей видимости, увеличит внебюджетную поддержку экономики с помощью этих фондов.

S&P рассматривает эффективность институциональной системы и системы управления в России как негативные рейтинговые факторы. По мнению S&P, российские политические институты остаются сравнительно слабыми, сохраняется высокая степень централизации политической власти. S&P не ожидает, что в пределах горизонта прогнозирования (2014-2017 гг.) правительство будет решительно и эффективно устранять долгосрочные структурные проблемы, которые препятствуют повышению темпов экономического роста и связаны с высоким уровнем восприятия коррупции, относительно слабым соблюдением принципа верховенства закона, преобладающей ролью государства в экономике и неблагоприятным деловым и инвестиционным климатом.

Оценка S&P гибкости денежно-кредитной политики поддерживается запланированным Банком России переходом к полностью гибкому обменному курсу, который, как ожидает S&P , будет осуществлен в начале 2015 г. S&P видит, что Банк России должен принимать все более сложные решения в отношении денежно-кредитной политики на фоне инфляционного давления, обусловленного волатильностью финансовых рынков, обесценением рубля и контрсанкциями правительства, одновременно пытаясь поддерживать устойчивый рост ВВП.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.

28 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее – S&P) понизила долгосрочный кредитный рейтинг столицы Российской Федерации города Москвы с «BBB» до «BBB-»[3]. Одновременно S&P подтвердила рейтинг Москвы по национальной шкале на уровне «ruAAA». Прогноз по рейтингам остается «Негативным».
26 сентября 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента столицы Российской Федерации Москвы на уровне «BBB-» и рейтинг города по национальной шкале «ruAAA». Прогноз изменения рейтингов — «Негативный»[4]. Долгосрочный рейтинг Москвы отражает долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте («BBB-»)и ограничен им, поскольку рейтинг российских региональных и местных органов власти (РМОВ), по мнению S&P, не может быть выше суверенного рейтинга МнениеS&P отражает особенности российской системы региональных (муниципальных) финансов, ограничивающей автономию регионов в сфере доходов и их способность противодействовать потенциальному неблагоприятному вмешательству со стороны федерального правительства.

В соответствии с методологией S&P определяет характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) Москвы на уровне «bbb+» — на две ступени выше ее кредитного рейтинга. При определении уровня SACP S&P принимает во внимание результаты оценки S&P индивидуальных кредитных характеристик данного РМОВ, а также влияния системы региональных (муниципальных) финансов на его показатели.

Оценка SACP на уровне «bbb+» отражает статус Москвы как экономического, административного и финансового центра страны, а также сильные экономические показатели и высокий уровень благосостояния в международном контексте. «Очень низкий» уровень долга, «очень сильные» показатели ликвидности и «очень низкий» уровень условных обязательств также поддерживают эту оценку. По мнению S&P, средний уровень гибкости доходов и расходов бюджета и умеренные финансовые показатели, которые, как предполагает S&P, будут

[3] http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245367480809

[4] http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru?articleType=HTML&assetID=1245374891813

постепенно снижаться в ближайшие несколько лет, оказывают нейтральное влияние на кредитоспособность города.

Негативное влияние на уровень SACP города оказывают «неустойчивая и несбалансированная» российская система региональных (муниципальных) финансов, в рамках которой распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а также «низкое», по мнению S&P, качество управления финансами, обусловленное невысоким качеством долгосрочного планирования и ограниченной предсказуемостью бюджетной политики.

Москва — столица России; она одновременно играет роль политического, экономического и финансового центра страны. На долю города приходится около 17% ВВП, в Московском регионе проживает более 13% населения России (в пределах самого города — 8,4%). Показатели благосостояния города достаточно высоки по сравнению с аналогичными показателями РМОВ других стран и более чем в два раза превышают среднероссийский уровень. По мнению S&P, экономика Москвы относительно хорошо диверсифицирована; на долю сектора услуг приходится около 80% ВРП. В то же время налоговая база города по-прежнему зависит от нескольких крупных нефтегазовых компаний, которые, по оценкам S&P, обеспечат около 18% поступлений от налога на прибыль в 2014 г.

S&P полагает, что в 2014-2016 гг. экономический рост и рост доходов города будут главным образом зависеть от состояния экономики России. В рамках российской системы региональных (муниципальных) финансов значительная часть доходов бюджета Москвы контролируется федеральным правительством и, соответственно, подвержена рискам, связанным с потенциальными изменениями российского налогового законодательства и межбюджетных отношений. В настоящее время S&P ожидает, что в ближайшие три года экономический рост продолжится, однако замедление темпов роста и ухудшение показателей деятельности финансового сектора могут обусловить стагнацию налоговых доходов города.

В рамках базового сценария S&P ожидает, что финансовые показатели будут постепенно ухудшаться, однако, останутся умеренными в сравнении с показателями сопоставимых РМОВ. S&P считает, что Правительство Москвы будет проводить взвешенную финансовую политику и компенсировать низкие темпы роста доходов, ограничивая темпы роста расходов. Подобные меры уже были приняты в первой половине 2014 г., когда текущие расходы не увеличились в номинальном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. S&P также полагает, что более развитая инфраструктура обеспечивает более высокую гибкость в сфере капитальных расходов в сравнении с большинством российских РМОВ. В рамках базового сценария S&P ожидает, что город будет поддерживать свою программу капитальных расходов на уровне 20% совокупных расходов. При необходимости город, скорее всего, сможет частично сократить капитальные расходы, что позволит ограничить дефицит бюджета и рост долга.

S&P ожидает, что в 2014-2016 гг. текущий баланс останется в среднем высоким свыше 15% по отношению к текущим доходам), хотя он и будет чуть ниже в сравнении с очень высоким показателем 2013 г. (19%). Дефицит с учетом капитальных расходов будет постепенно увеличиваться — в среднем до 5% совокупных доходов бюджета (в сравнении с небольшим профицитом в 2011-2013 гг.).

Вследствие этого объем полного долга Москвы будет расти лишь постепенно и составит всего 21% консолидированных текущих доходов к концу 2016 г. В связи с волатильностью на рынках капитала и ростом процентных ставок город не планирует выпускать облигации в 2014 г., однако, вероятно, вернется к практике размещения выпусков в 2015-2016 гг.

После пересмотра критериев S&P изменило оценку условных обязательств города с «низкой» на «очень низкую». По расчетам S&P, максимальный объем экстренной финансовой поддержки, которая может понадобиться многочисленным предприятиям города, оказывающим общественные услуги, составит не более 10% текущих доходов.

S&P считает качество управления финансами Москвы «низким» в международном контексте, как и в случае большинства российских РМОВ. По мнению S&P, долгосрочное финансовое планирование и планирование капитальных расходов характеризуются недостаточной прозрачностью и предсказуемостью, особенно принимая во внимание задержки в выполнении капитальных проектов. Уровень прозрачности политики в отношении ОСГ также невысок. Вместе с тем S&P отмечает взвешенную практику управления долгом и считает, что качество управления выше, чем в среднем по России.

Ликвидность

S&P оценивает показатели ликвидности Москвы как «очень сильные» (в соответствии с определениями, приведенными в критериях S&P). В ближайшие три года показатель покрытия расходов на обслуживание и погашение долга будет очень высоким, поскольку объем остатков денежных средств на счетах города будет намного превышать годовые расходы на обслуживание и погашение долга. S&P полагает, что Москва также имеет очень высокую способность генерировать внутренние денежные потоки благодаря высокому текущему профициту. В соответствии с пересмотренными критериями S&P больше не применяет к показателям ликвидности города негативную корректировку, связанную с ограниченным доступом к международным финансовым рынкам, несмотря на слабость внутреннего рынка капитала

S&P ожидает, что в 2014-2015 гг. город израсходует часть остатков денежных средств на покрытие дефицита с учетом капитальных расходов. Вместе с тем свободные остатки на счетах будут составлять в среднем около 370 млрд руб. (около 10 млрд долл.), что будет превышать расходы на обслуживание и погашение долга за тот же период более чем в пять раз.

Благодаря тому, что город в основном размещает амортизируемые среднесрочные облигации с плавным графиком погашения, а в последние годы объем заимствований был ограничен, расходы на обслуживание и погашение долга, скорее всего, будут составлять в среднем всего 3,5% текущих доходов до конца 2017 г. Город не планирует размещать облигации в 2014 г. в связи с волатильностью на внутренних рынках капитала. Выпуск облигаций, скорее всего, возобновится в 2015 г.

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

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, что позволит, по мнению Эмитента, преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Введение чрезвычайного положения, возможного военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют. г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть влияние негативных погодных факторов.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риски и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:

- *Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.*

Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, предоставляемыми на платной нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.

В связи с геополитическими рисками, указанными в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг возможно развитие негативных экономических факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками. В отношении колебаний валютного курса следует отметить, что они могут оказать влияние как на деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и может повлечь обесценивание активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *на дату утверждения Проспекта ценных бумаг доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в*

соответствии с установленными графиками, в связи с этим Эмитент не предполагает совершать какие-либо действия.

В случае повышения процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные источники финансирования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам.

За период с 16 по 22 декабря 2014г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,9%, с начала декабря - 101,7%, с начала года - 110,4% (декабрь 2013г.: в целом за месяц - 100,5%, с начала года - 106,5%)[5].

Таким образом, существующий уровень инфляции не должен оказать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам.

Критическое для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента (рост).

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

3.5.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как возможный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится

[5] http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/265ozen24.htm

политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют.

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, деятельность Эмитента не требует лицензирования.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.

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

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент в своей деятельности не использует объекты, права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем данный риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости соответствующих лицензий.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не имеет дочерних обществ, в связи с чем риск возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, а также по долгам третьих лиц отсутствует.

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

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет таких потребителей. Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг, в т.ч. осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, совершает сделки купли-продажи ценных бумаг.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»*

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: *08.10.2014г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ТрансФинанс»*

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: *08.10.2014г.*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАНСФИНАНС"
Место нахождения: 117461, г. Москва, ул. Керченская, дом 8, оф.65
ОГРН: 1027736004361
ИНН: 7736225655

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ТРАНСФИНАНС "
Место нахождения: 109382, г. Москва, проезд Егорьевский, дом 2А, стр.2
ОГРН: 1117746880624
ИНН: 7723817453

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 117456, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 5, корпус 6
ОГРН: 1116319005109
ИНН: 6319151728

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 445146, Самарская область, Ставропольский район, село Хрящевка, ул. Полевая, д.1
ОГРН: 1086382000715
ИНН: 6382054648

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 117152,город Москва, Севастопольский проспект, 9,2,пом II ком 3,
ОГРН: 1127746181452
ИНН: 7726693245

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 13, Литер А, помещение 2Н
ОГРН: 1127847237352
ИНН: 7816537402

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 123056, г. Москва, переулок Красина, 16 строение 2
ОГРН: 1127747143920
ИНН: 7710926060

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, дом 11А
ОГРН: 1126319008496
ИНН: 5260341499

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, дом 69, оф. 16
ОГРН: 1141690060335
ИНН: 1655299672

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Победы, дом 69
ОГРН: 1133123000966
ИНН: 3123315905

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбупг, переулок Химиков, д.3
ОГРН: 1076658034474
ИНН: 6658285170

Для своей идентификации Эмитент во всех документах указывает ИНН и ОГРН.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица изменялось полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование.

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (05.09.2007 г.) организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (05.09.2007г) изменялось фирменное наименование Эмитента

Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель»

Предшествующее сокращенное наименование: ООО «ИК «Финансовый портфель»

Дата изменений: 08.10.2014 г.

Основание изменения: Решение единственного участников о переименовании Эмитента от 01.10.2014г. (Решение № 2 от 01.10.2014г.)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1077759756667

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *05.09.2007*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению участников Общества, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: *Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель»; предшествующее сокращенное наименование: ООО «ИК «Финансовый портфель»,*

Дата изменений: 08.10.2014 г. Основание изменения: Решение единственного участников о переименовании Эмитента от 01.10.2014г. (Решение № 2 от 01.10.2014г.), дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641. Ранее Эмитент являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имел большой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно Устава является финансовое посредничество, Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов (подбор объекта, разработка стратегии, бизнес планирование, финансовое моделирование, юридическая «обвязка», предпроектные работы, формирование пилотной команды и т.п.) по следующим направлениям:

- *дорожное строительство;*
- *энергетическое строительство;*
- *модернизация систем ЖКХ.*

В рамках данной деятельности компания осуществляет инвестирование собственных средств в начальные этапы разработки проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам через прямой выкуп, либо с использование механизма долевого со-финансирования.

В сложившихся экономических условиях, когда наблюдается отток капитала с финансовых рынков и значительное снижение деловой активности, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам, а также осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций:

- *вхождение в капиталы существующих бизнесов путем предоставления целевого долевого бридж финансирования для компаний с исторически стабильным денежным потоком, находящимся в ситуации «кассового разрыва» с потребностью в реструктуризации долговой позиции;*
- *предоставление долевого капитала под приобретение синергетически эффективных бизнесов для компаний средней капитализации;*
- *структурирование и финансирование сделок LBO и MBO;*
- *выкуп долей в быстрорастущих компаниях с получением опциона на выкуп данных долей с гарантированной доходностью в периоде 2-3 лет;*
- *иные специальные ситуации при которых может быть получено обеспечение в виде долей в бизнесе в размере не менее блокирующего пакета.*

Клиентская база Эмитента включает:

- *банки топ-100, предоставляющие информацию о проблемных клиентах, заинтересованных в реструктуризации;*
- *инвестиционные и консалтинговые компании, предоставляющие информацию о потенциальных клиентах, планы которых по привлечению дополнительных инвестиций на текущем финансовом рынке, не могут быть реализованы;*
- *фонды прямых инвестиций, заинтересованные в привлечении следующих раундов финансирования для своих портфельных компаний.*

Цели создания эмитента: *Целью деятельности Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в разнообразных высококачественных услугах, осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли.*

Миссия эмитента: *не определена*

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес эмитента: *127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9*

Номер телефона: *+7 495 972-86-41*

Номер факса: *+7 495 972-86-41*

Адрес электронной почты: *info@trfinance.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.trfinance.ru*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Организационно-правовая форма Эмитента общество с ограниченной ответственностью, специальное подразделение по работе с инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7702651253

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *65.23.*

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: *67.12; 45.21; 45.23; 67.13*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 финансовые годы, а также на 30.09.2014г.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	30.09.2014
Вид (виды) хозяйственной деятельности – биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами						
Объём выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	41 173 000	1 450 213 000	1 101 403 000	3 015 000	271 000	0
Доля объёма выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100	100	100	100	0
Вид хозяйственной деятельности – финансовое посредничество						
Объём выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-	-	-	-	-	16 777 000
Доля объёма выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	-	-	-	-	-	100

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

В период с 2009 по 2013гг. основным видом деятельности Эмитента являлись биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами. Выручка в анализируемом периоде имеет разнонаправленную динамику. Рост в 2010 году на 3 422,24% по сравнению с 2009 годом обусловлен расширением деятельности. В 2011 году и в 2012 году отмечено уменьшение показателя на 24,05% и 99,73% соответственно за счет сокращения деятельности. По итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом значение показателя уменьшилось на 91,01% за счет сокращения деятельности.

На 30.09.2014 года доля выручки от финансового посредничества составила 100%.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические

области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: *Эмитент ведет хозяйственную деятельность только в Российской Федерации*.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.*

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	**2013г.***	**9 мес. 2014г.**
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	24,18	50,0
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	20,0	14,0
Отчисления на социальные нужды, %	7,33	15,0
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты, % в том числе:	48,49	21,0
Амортизация по нематериальным активам, %	-	-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
Обязательные страховые платежи, %	-	-
Представительские расходы, %	-	-
Иное, %	*48,49*	*21.0*
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-**	104,74

*указанные затраты учтены в качестве управленческих расходов.

**показатель не рассчитывается в связи с нулевым значением себестоимости в отчетном периоде.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): *Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг согласно Устава основным видом деятельности является финансовое посредничество.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *Бухгалтерская отчетность Эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):*

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (до 01.01.2013г.), Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с 01.01.2013г.);

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н;

Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;

ПБУ 19/02»Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2013 год

Эмитент не имеет поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), информация не приводится.

9 мес. 2014г.

Эмитент не имеет поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), информация не приводится.

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

2013 год

Эмитент не использует товарно-материальных ценностей для осуществления основной деятельности, информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) не приводится.

9 мес. 2014г.

Эмитент не использует товарно-материальных ценностей для осуществления основной деятельности, информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) не приводится.

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Эмитента не осуществлял импортных поставок за последний завершенный финансовый год (2013 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.09.2014г.), информация не приводится.

Эмитент не прогнозирует использование поставок в будущем, информация не приводится. Альтернативные источники поставок Эмитентом не рассматриваются.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг согласно Устава основным видом деятельности является финансовое посредничество. Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов (подбор объекта, разработка стратегии, бизнес планирование, финансовое моделирование, юридическая «обвязка», предпроектные работы, формирование пилотной команды и т.п.) по следующим направлениям:

- *дорожное строительство;*
- *энергетическое строительство;*
- *модернизация систем ЖКХ.*

В рамках данной деятельности компания осуществляет инвестирование собственных средств в начальные этапы разработки проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам через прямой выкуп, либо с использование механизма долевого со-финансирования.

В сложившихся экономических условиях, когда наблюдается отток капитала с финансовых рынков и значительное снижение деловой активности, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам, а также осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций:

- *вхождение в капиталы существующих бизнесов путем предоставления целевого долевого бридж финансирования для компаний с исторически стабильным денежным потоком, находящимся в ситуации «кассового разрыва» с потребностью в реструктуризации долговой позиции;*
- *предоставление долевого капитала под приобретение синергетически эффективных бизнесов для компаний средней капитализации;*
- *структурирование и финансирование сделок LBO и MBO;*
- *выкуп долей в быстрорастущих компаниях с получением опциона на выкуп данных долей с гарантированной доходностью в периоде 2-3 лет;*
- *иные специальные ситуации при которых может быть получено обеспечение в виде долей в бизнесе в размере не менее блокирующего пакета.Прогнозируемая динамика развития рынка ценных бумаг определяется общими геополитическими рисками, информация о которых содержится в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

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

Обострение геополитических рисков, информация о которых содержится в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. Также на деятельность Эмитента может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

<u>Экономические факторы:</u>

В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций за счет обострения общих геополитических рисков, информация о которых содержится в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние на Эмитента скажется в той мере, как и на остальных участников рынка.

<u>Политические факторы:</u>

Политическая ситуация в России также зависит от обострения общих геополитических рисков, информация о которых содержится в п. 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Технические факторы:

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- *банковских операций;*
- *страховой деятельности;*
- *деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- *деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- *видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*

У Эмитента отсутствуют специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Деятельность Эмитента не требует лицензирования, информация не указывается.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности: *Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.*

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

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

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента и подконтрольных ему организаций.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года, На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно Устава является финансовое посредничество, Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов (подбор объекта, разработка стратегии, бизнес планирование, финансовое моделирование, юридическая «обвязка», предпроектные работы, формирование пилотной команды и т.п.) по следующим направлениям:

- *дорожное строительство;*
- *энергетическое строительство;*
- *модернизация систем ЖКХ.*

В рамках данной деятельности компания осуществляет инвестирование собственных средств в начальные этапы разработки проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам через прямой выкуп, либо с использование механизма долевого со-финансирования.

*В сложившихся экономических условиях, когда наблюдается отток капитала с финансовых рынков и значительное снижение деловой активности, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам, а также осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций^*

- *вхождение в капиталы существующих бизнесов путем предоставления целевого долевого бридж финансирования для компаний с исторически стабильным денежным потоком, находящимся в ситуации «кассового разрыва» с потребностью в реструктуризации долговой позиции;*
- *предоставление долевого капитала под приобретение синергетически эффективных бизнесов для компаний средней капитализации;*
- *структурирование и финансирование сделок LBO и MBO;*
- *выкуп долей в быстрорастущих компаниях с получением опциона на выкуп данных долей с гарантированной доходностью в периоде 2-3 лет;*
- *иные специальные ситуации при которых может быть получено обеспечение в виде долей в бизнесе в размере не менее блокирующего пакета.*

В части направления прямых инвестиций стратегия Эмитента направлена на поиск компаний средней и малой капитализации, ведущих бизнес не менее 5 лет, имеющих исторически стабильный денежный поток, занимающих устойчивую позицию в своем сегменте бизнеса или регионе, но оказавшихся по различным причинам в «кризисной» ситуации, либо, наоборот, получивших, возможность быстрого развития, но не имеющих ресурсов для его реализации.

Эмитент предполагает вхождение в капитал данных компаний на период 12-24 месяцев с дальнейшем содействием в рефинансировании либо в привлечении заемного финансирования через пул банков-партнеров. В качестве дополнительных защитных механизмов рассматриваются варианты вхождения в органы управления финансируемых обществ и установления механизмов контроля на уровне их финансовых департаментов..

Ранее, до начала декабря 2014 года, финансовая модель ООО «ТрансФинанс» предполагала получение дохода от реализации долевых активов в размере 30% годовых на периоде 2-3 лет с момента входа в конкретные проекты, а также дополнительного дохода в размере 18-25% в случае предоставления заемного финансирования. На текущий момент Эмитент прогнозирует

изменение данных доходностей в большую сторону до 50% и 25-35% соответственно. Общество уверено, что в текущей экономической ситуации данное направление получит более быстрое и качественное развитие, чем предполагалось ранее.

В настоящий момент Обществом сформирован портфель потенциальных сделок в объеме более 8 млрд руб. (27 клиентов), диверсифицированный как по отраслевому, так и по региональному признакам.

Решение об осуществлении конкретных инвестиций принимаются на основании решения инвестиционного комитета компании и после утверждения на Совете директоров Общества.

Учитывая тот факт, что основная деятельность ООО «ТрансФинанс» - финансовое посредничество – является проектной и отличается высокой волатильностью, как по срокам, так и по условиям, Эмитент планирует привлекать заемные средства на срок не менее 2-х лет, что отражено в условиях по выплате купонных доходов по настоящему облигационному займу.

Планируемый к размещению облигационный выпуск позволит компании привлечь дополнительные ресурсы для реализации обозначенных проектов и развития новых направлений деятельности.

В качестве ключевых инвесторов в облигации настоящего выпуска Общество рассматривает различные хедж-фонды, банки, средства «фэмели оффисов», а также частных HNWI, как внутри России, так и из Европы, Китая и Израиля.

Планы, касающиеся организации нового производства и расширения производства у Эмитента отсутствуют, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов, а также осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций.

Планы, связанные с сокращением производства, у Эмитента отсутствуют.

Разработки новых видов продукции, не связанных с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой, а также с осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций, Эмитент не осуществляет.

Модернизация и реконструкция основных средств Эмитентом не планируется, у Эмитента отсутствуют основные средства.

Эмитент не рассматривает возможность изменения основной деятельности – финансового посредничества.

.Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться доходы от осуществления основной деятельности – финансового посредничества, в т.ч. от прединвестиционной подготовкой проектов, а также осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций.

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

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Эмитент не имеет основных средств, информация не указывается.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, информация не указывается.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 финансовые годы.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	Методика расчета	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100	9,98	0,01	0,03	-6,17	121,03
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	4,08	25,71	30,08	0,06	0,005
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100	40,69	0,27	0,76	-0,34	0,60
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100	40,91	0,42	0,76	-0,34	0,60
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100	0	0	0	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Показатель «Норма чистой прибыли» является одним из показателей эффективности работы компании. В рассматриваемом периоде демонстрирует разнонаправленную динамику. В 2012 году показатель имеет отрицательное значение за счет получения убытка по итогам года. Отмечено снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 99,90% за счет роста управленческих расходов и прочих расходов. Рост значения показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 200% за счет уменьшения прочих доходов. По итогам 2013 года значение показателя составило 121,03%.

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» является финансовым показателем, отображающим интенсивность использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Определенного норматива для показателя не существует, поскольку он зависит от отраслевых особенностей организации производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, чем в торговле или сфере услуг. В 2010 году по сравнению с 2009 годом показатель увеличился на 530,15% за счет опережающего темпа роста выручки по сравнению с ростом активов Эмитента. В 2011 году отмечен рост показателя по сравнению с

2010 годом на 19,997% за счет опережающего темпа снижения активов Эмитента по сравнению с темпом снижения выручки. В 2012 году отмечено снижение показателя по сравнению с 2011 годом показатель уменьшился на 99,80% за счет опережающего темпа снижения выручки по сравнению с темпом роста активов Эмитента. В 2013 году отмечено снижение показателя по сравнению с 2012 годом показатель уменьшился на 91,67%

Значение показателя «Рентабельность активов» имеет ту же динамику, что и показатель «Норма чистой прибыли», так значение показателя по итогам 2012 года имеет отрицательное значение за счет получения убытка в этом периоде. В 2010 году отмечено уменьшение показателя на 99,34% по сравнению с 2009 годом за счет уменьшения чистой прибыли на фоне роста активов Эмитента. В 2011 году отмечается рост показателя о сравнению с 2010 годом (+181,48%) за счет роста чистой прибыли на фоне снижения активов. По итогам 2013 года значение показателя составило 0,60%.

Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» повторяет динамику показателя «Рентабельность активов», так значение показателя по итогам 2012 года имеет отрицательное значение за счет получения убытка в этом периоде. В 2010 году отмечено уменьшение показателя (-98,97%) по сравнению с 2009 годом за счет снижения чистой прибыли на фоне роста собственного капитала. По итогам 2011 года отмечено увеличение показателя (+80,95%) по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста собственного капитала Эмитента. По итогам 2013 года значение показателя составило 0,60%.

Значение показателя «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.

Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что в рассматриваемом периоде лишь по итогам 2012 года деятельность Эмитента была убыточной. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2009, 2010 и 2011, 2013 гг. являются прибыльными.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Год	Убыток / прибыль, тыс. руб.	Причины, которые привели к убыткам/прибыли эмитента
2009	4 108	Осуществление основной финансовой деятельности
2010	151	Осуществление основной финансовой деятельности
2011	277	Осуществление основной финансовой деятельности
2012	-186	Понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с реализацией, управленческие и прочие расходы.
2013	328	Осуществление основной финансовой деятельности

Мнения Членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение единоличного исполнительного органа Эмитента (Генерального директора) совпадает с указанной информацией.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 финансовые годы.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	**Методика расчета**	**2009 год**	**2010 год**	**2011 год**	**2012 год**	**2013 год**
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	10 041 000	36 190 000	36 466 000	54 236 000	54 389 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	180,30	2,79	247,39	1 466,84	384,02
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	180,02	2,79	247,39	1 466,84	384,01

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

На протяжении анализируемого периода показатель «Чистый оборотный капитал» имеет положительное значение, что свидетельствует о возможности Эмитента исполнять свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. В 2010 году отмечен рост показателя на 260,42% по сравнению с 2009 годом, рост произошел за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста внеоборотных активов.. В 2011 году отмечен рост показателя на 0,76% по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа снижения уменьшения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения величины оборотного капитала. В 2012 году отмечен рост показателя на 48,73% по сравнению с 2011 годом за счет роста оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств. В 2013 году отмечен рост показателя на 0,28% за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов.

На протяжении анализируемого периода показатель «Коэффициент текущей ликвидности» имеет положительное значение и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы.. В 2010 году отмечено уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом на 98,45% за счет опережающего темпа снижения оборотных активов по сравнению с темпом снижения краткосрочных обязательств. В 2011 году значение показателя выросло на 8 767,03% по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа снижения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения оборотных

активов. В 2012 году значение показателя увеличилось на 492,93% за счет роста оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств. В 2013 году показатель уменьшился на 73,82% за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов.

Значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей ликвидности», обусловлены теми же причинами и имеют такие же значения в связи с тем, что в структуре баланса Эмитента отсутствуют запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (за исключением 2009 и 2013гг., в котором в структуре баланса присутствует незначительная доля НДС).

Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента – недостаточно сбалансированная политика по управлению ресурсами, которая имеет тенденцию к корректировке.

Таким образом, в рассматриваемом периоде у Эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 финансовые годы.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	**2009 г.**	**2010 г.**	**2011 г.**	**2012 г.**	**2013г.**
Размер уставного капитала, тыс. руб.	10 000	36 000	36 000	54 000	54 020
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб./%	-*	-*	-*	-*	-*
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной	-*	-*	-*	-*	-*

стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.					
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.	41	190	466	280	609
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	10 041	36 190	36 466	54 280	54 629

*организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента, рублей:

Наименование показателя	2009 г.*	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013г.
Запасы	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16	-	-	-	2
Дебиторская задолженность	10 081	30 235	168	298	18 182
Финансовые вложения (краткосрочные)	-	26 000	36 008	36 008	36 043
Денежные средства и денежные эквиваленты	-	165	437	17 967	304
Прочие оборотные активы	-	-	-	-	-
Итого оборотные активы	10 097	56 400	36 614	54 273	54 531

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента, %

Наименование показателя	2009 г.*	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013
Запасы	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,16	-	-	-	0,004
Дебиторская задолженность	99,84	53,61	0,46	0,55	33,34
Финансовые вложения (краткосрочные)	-	46,10	98,35	66,35	66,10
Денежные средства и денежные эквиваленты	--	0,29	1,19	33,10	0,56
Прочие оборотные активы	-	-	-	-	-
Итого оборотные активы	100	100	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *основным источником финансирования оборотных средств являются в основном собственные источники финансирования, за исключением 2010 года.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент рассматривает возможность изменения в сложившейся политике формирования оборотных средств.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *кризис банковской ликвидности, вероятность появления указанного фактора, по мнению Эмитента, возможная.*

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.):

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2012 составила 36 008 тыс. рублей.

Объект финансового вложения	Ценные бумаги
вид ценных бумаг	*Обыкновенные именные акции*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);	*Эмитент:* Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Русское инновационное агентство Эра Водолея (инвестиционная компания»* Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ИК РИА Эра Водолея»* Место нахождения: *125080 Россия, город Москва, Волоколамское шоссе 8* ИНН: *7743760702* ОГРН: *1097746721027*
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13960-А Дата государственной регистрации выпуска: 11.02.2010 Регистрирующий орган: РО ФСФР России в ЦФО
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	*95 070 027 шт.*
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения	*95 070 027 руб.*
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента)	*36 008 403,64 руб.* *ОАО «ИК РИА Эра Водолея» не является дочерним или зависимым обществом Эмитента*
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения;	*Не применимо*
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	*Не применимо*
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты	*Не применимо*

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты	*дивиденды в 2013 и 2014 не объявлялись и не выплачивались*
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.	*не применимо*

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: *потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: *потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.*

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:

ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы, информация не указывается.

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки

нематериальных активов и их оценочной стоимости: *нематериальные активы не вносились в уставный капитал.*

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.*

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

С даты государственной регистрации в качестве юридического лица Эмитент не осуществлял научно – технической деятельности и не проводил политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, патентов и лицензий на использование товарных знаков, информация не указывается.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от использования объектов интеллектуальной собственности, информация не указывается.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности согласно Устава Эмитента является финансовое посредничество,

2009 год
После неблагоприятного для финансовых рынков развития событий 2008 года динамика финансового рынка в 2009 году была позитивной - российский финансовый рынок восстанавливался

после существенной коррекции 2008 года. Хорошая ликвидность и относительно стабильный рубль способствовал возврату инвесторов на финансовый рынок.

2010 год

Развитие финансового рынка определялось восстановлением мировой финансовой системы, притоком иностранных портфельных инвестиций на российский фондовый рынок, а также активным участием государства в операциях на финансовом рынке. Повышение активности инвесторов на фондовом рынке сопровождалось уверенным ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. По темпам роста российский рынок опередил как развитые, так и многие развивающиеся рынки. Важное влияние на отечественный финансовый рынок оказал рост цен на мировых сырьевых рынка.

2011 год

В 2011 г. заметно повысилась роль государства на внутреннем финансовом рынке, прежде всего как одного из ключевых участников данного рынка. Это проявилось в ускоренном росте государственных заимствований на внутреннем рынке, в росте влияния государства в биржевой инфраструктуре, в повышении активности Банка России и государственных структур в биржевых торгах облигациями, в преобладании государственных компаний в качестве заемщиков на рынке корпоративных облигаций и государственных банков в сегменте инвестиционно-банковских услуг. В этом же году были приняты «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2012-2014 гг.», в которых «развитие долгового рынка рассматривается в качестве абсолютного приоритета государственной долговой политики на среднесрочный период».

2012 год

В 2012 году продолжающиеся проблемы в Еврозоне сдерживали восстановление рынков. По итогам 2012 года индекс РТС увеличился на 11%, общий объем торгов акциями и депозитарными расписками российских эмитентов на внутреннем и внешнем рынках (включая внебиржевой сегмент) сократился на 35%, обороты на ОАО Московская Биржа – на 44%.
Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность стандарты корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно снижает риски, связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на увеличение числа инвесторов на рынке и повышению его ликвидности. Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы:
- общий рост экономики Российской Федерации
- увеличение на финансовом рынке числа инвесторов и инвестиционных институтов, в том числе иностранных, а также активный выход на финансовый рынок компаний средней и малой капитализации
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Банка России в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников
- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российских компаний.

2013 год

По данным EPFR, отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы, по итогам года составил порядка 3,2 млрд долларов США, что составляет четвертую часть от их общего объема и является максимальной величиной за все время наблюдения. Динамика российского финансового рынка формировалась преимущественно под воздействием внешнего новостного фона, далеко не всегда благоприятного для отечественных инвесторов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

- *Обострение геополитических рисков, указанных в п. 3.5.2 Проспекта ценных бумаг:*
- *общая экономическая и политическая ситуация в стране;*

- *политика государства, проводимая в финансовой сфере.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг согласно устава основным видом деятельности является финансовое посредничество, по мнению Эмитента, результаты деятельности оцениваются как удовлетворительные…

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития финансовой отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Удовлетворительные результаты деятельности, по мнению Эмитента, связаны с высоким профессионализмом сотрудников Эмитента.

Мнения членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов не оказали существенного влияния на изменение размера выручки, продукции, работ, услуг и прибыли. Экономические, финансовые, политические факторы оказали косвенное влияние на размер выручки и полученной прибыли, как и на остальных участников рынка.

Иные факторы:

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации;

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и дальнесрочный перспективе.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Выбор объектов для прединвестиционной подготовки с целью инвестирования собственных средств в начальные этапы разработки проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам через прямой выкуп, либо с использование механизма долевого со-финансирования, а также объектов в сфере прямых инвестиций.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент планирует использовать профессиональный подход к выбору объектов для прединвестиционной подготовки , а также объектов в сфере прямых инвестиций.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

За последний отчетный период (2013 год.) Эмитентом получена прибыль в размере 328 тыс.рублей. В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность Эмитента, следует отметить углубление геополитических рисков и введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к России, которые напрямую затрагивают финансовую систему России и снижают приток потенциальных инвестиций, усиливают отток капитала.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К существенным событиям следует отнести стабилизацию политических и экономических взаимоотношений России, США и Евросоюза, приток иностранных инвестиций на российский рынок, рост цен на нефть. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий в краткосрочной перспективе маловероятна.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов может сохраниться в среднесрочной перспективе.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнения членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Перечисленные выше факторы и условия оказывают влияние на деятельность Эмитента и будут продолжать оказывать воздействие и в будущем.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент планирует тщательно производить анализ рынка для осуществления прибыльных вложений, своевременно реагировать на возникающие угрозы со стороны внешней среды путём их постоянного мониторинга.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Возможное действие перечисленных выше факторов, за исключением тех, которые находятся вне зоны влияния Эмитента, планируется нивелировать путем проведения своевременных мероприятий, направленных на повышение доходности выполняемых работ. Вероятность возникновения негативных факторов в кратко- и среднесрочном периодах расценивается как возможная.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности

эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Существующие и предполагаемы конкуренты в России

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно Устава является финансовое посредничество, Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов. Эмитент обладает всеми передовыми технологиями и инструментами структурирования проектов и готов рассматривать проекты с различными условиями реализации. Эмитент планирует осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций и не входит и не планирует входить в конкурентные отношения с другими участниками рынка.

Существующие и предполагаемы конкуренты за рубежом

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, информация о существующих и потенциальных конкурентах за рубежом не приводится.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Эмитент обладает всеми передовыми технологиями и инструментами структурирования проектов Степень влияния перечисленных факторов, по мнению Эмитента, высокая.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, если в Обществе один участник, то полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет Единственный участник Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 22.2 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 22.3 Устава Эмитента порядок образования и деятельности Совета директоров Общества, а также порядок прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и компетенция Председателя Совета директоров Общества определяются настоящим уставом Общества.

В соответствии с п. 22.4 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

Общее собрание участников

В соответствии с п. 23.2 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников Общества относится:

23.2.1 Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

23.2.2 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

23.2.3 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

23.2.4 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

23.2.5 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

23.2.6 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

23.2.7 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

23.2.8 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

23.2.9 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

23.2.10 решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

23.2.11 решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Эмитента

В соответствии с п. 27.11 Устава Эмитента в случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Совет директоров

В соответствии с п. 28.19 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

28.20.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

28.20.2. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

28.20.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему;

28.20.4. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

28.20.5. создание филиалов и открытие представительств Общества;

28.20.6. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

28.20.7. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

28.20.8. Иные предусмотренные законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Эмитента и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества.

* в Уставе Эмитента содержится техническая ошибка в части нумерации подпунктов

Генеральный директор

В соответствии с п. 29.3 Устава Эмитента Генеральный директор:

• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Эмитента к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров и иных органов управления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: *такие документы отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: *такая обязанность отсутствует, информация не указывается*

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органов управления эмитента:
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество: Бутовский Артём Станиславович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Период работы	Занимаемая должность
ХАНГАРН ОЙЛ ПРОДАКТ ТРЕЙДИНГ ЛТД (Hangarn Oil Product Trading Ltd)	12.11.2005- по настоящее время	Директор (основное место работы)
ФИНАМ ЛТД (FINAM Ltd)	03.11.2008 - 30.04.2010	Директор (совместительство)
ТКБЦ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ЛТД (TKBC International Ltd)	01.02.2011 - 15.12.2012	Директор (совместительство)
ООО «ТрансФинанс»	15.10.2014г.- настоящее время	Член Совета директоров (Председатель)

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *доля отсутствует*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доля отсутствует.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доля отсутствует.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался***.**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

Фамилия, имя, отчество: Михайлова Наталия Геннадьевна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Период работы	Занимаемая должность
ООО "ЮРИУС	24.05.2009- 21.09.2014	Генеральный директор
ООО «ТрансФинанс»	22.09.2014 г.– настоящее время	Генеральный директор (основное место работы)
ООО «ТрансФинанс»	15.10.2014г.- настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет, Эмитента не имеет дочерних и зависимых обществ

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.а

Фамилия, имя, отчество: Савина Анна Ивановна (Председатель)

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Период работы	Занимаемая должность

ОАО «МДК-групп»	03.09.2007 – 28.02.2012	Руководитель Отдела правового обеспечения Дирекции по правовым вопросам
ООО «АйВиПиПрофессионал»	01.03.2012 – 31.03.2013	Директор по правовым вопросам
ООО «Клиника инновационных технологий – Стоматология»	01.04.2013 – по настоящее время	Генеральный директор (основное место работы)
ООО «РАЙТ АУТДОР»	01.04.2014 – по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)
ООО «ТрансФинанс»	15.10.2014 – настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет, Эмитента не имеет дочерних и зависимых обществ

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала.

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент):
Генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество: *Михайлова Наталия Геннадьевна*
Год рождения: *1978*
Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Период работы	Занимаемая должность
ООО "ЮРИУС	24.05.2009- 21.09.2014	Генеральный директор
ООО «ТрансФинанс»	22.09.2014 г.– настоящее время	Генеральный директор (основное место работы)
ООО «ТрансФинанс»	15.10.2014г.- настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *доля отсутствует*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, доля отсутствует*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доля отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет, Эмитента не имеет дочерних и зависимых обществ*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалась***.**

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимала.*

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

2013 год

Совет директоров Эмитента избран 15.10.2014 года, информация не указывается

9 мес. 2014 года

Совет директоров Эмитента избран 15.10.2014 года, информация не указывается

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Коллегиальный исполнительный орган не сформированы (не избраны), поскольку его формирование не предусмотрено Уставом Эмитента. В связи с этим, вознаграждения не выплачивалось и соглашений относительно таких выплат не существует.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа в соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. не приводятся.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 32.1 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) общества избирается Общим собранием участников общества сроком на один год.

В соответствии с п. 32.2 Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Трех) членов. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

В соответствии с п. 32.3 Устава Эмитента Генеральный директор и члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

В соответствии с п. 32.4 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

В соответствии с п. 32.5 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

В соответствии с п. 32.6 Устава Эмитента порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется настоящим уставом и внутренними документами Общества.

В соответствии с п. 32.7 Устава Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором, и участниками Общества.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: *служба внутреннего аудита или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен.*

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: *служба внутреннего аудита*

или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен.

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: *служба внутреннего аудита или иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *такой документ отсутствует.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *Эмитентом не избирались Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. Обязательное формирование Ревизионной комиссии (Ревизора) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента предусмотрено, в случае если общество имеет более 15 участников.*

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о всех видах вознаграждений, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *вознаграждения не выплачивались, поскольку Эмитентом не избирались Ревизионная комиссия (Ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют*

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый завершенный финансовый год.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 финансовые годы.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Средняя численность работников, чел.	1	5	5	3	2
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100	100	100
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	0	345 000	494 000	320 000	300 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0	91 000	169 000	96 000	91 000

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период было существенным в 2010 году за счет расширения деятельности и в 2013 году – за счет сокращения деятельности.

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: объем деятельности Эмитента, последствия – увеличение /уменьшение прибыли

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: *Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *Сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались.*

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***1***

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

Лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: FLOUNDER CONSULTING LTD (ФЛОУНДЕР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (Коммерческая компания с ограниченной ответственностью)

сокращенное фирменное наименование: -

место нахождения: *177 Main Street, Road Town, Tortola, BVI (МДЕ Билдинг, 1-й этаж, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)*

ИНН (если применимо): не применимо

ОГРН (если применимо): не применимо

Регистрационный номер: 1676541

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%.

сведения о контролирующих участника Эмитента лицах:

Фамилия, имя, отчество: Бутовский Артём Станиславович

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0%*

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: 100%

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Иные сведения, указываемые Эмитента по собственному усмотрению, отсутствуют.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *такая доля отсутствует*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *такое право не предусмотрено, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.*

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

Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: *Эмитент не является акционерным обществом*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *указанные ограничения не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанные ограничения не установлены.*

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

2009 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *31.03.2009*

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,00%

Фамилия, имя, отчество: Беленький Юрий Михайлович

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,00%

2010 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.01.2010

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2010

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.06.2010

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.08.2010

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 27,78%

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торг Мет»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Торг Мет»*
место нахождения: *125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, корп.3*
ИНН (если применимо): *7707709884*
ОГРН (если применимо): *1097746505867*
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *72,22%*

2011 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03..2011

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 27,78%

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торг Мет»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Торг Мет»*
место нахождения: *125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, корп.3*
ИНН (если применимо): *7707709884*
ОГРН (если применимо): *1097746505867*
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *72,22%*

2012 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2012

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 27,78%

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торг Мет»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Торг Мет»*
место нахождения: *125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, корп.3*
ИНН (если применимо): *7707709884*
ОГРН (если применимо): *1097746505867*
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *72,22%*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.11.2012

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.12.2012

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.12.2012

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

2013 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2013

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2013

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 99,96%

Фамилия, имя, отчество: Евмененко Роман Евгеньевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

Фамилия, имя, отчество: Филатов Константин Арнольдович

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2013

Фамилия, имя, отчество: Владыкин Евгений Михайлович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 99,96%

Фамилия, имя, отчество: Евмененко Роман Евгеньевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

Фамилия, имя, отчество: Филатов Константин Арнольдович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.12.2013*

Фамилия, имя, отчество: Евмененко Роман Евгеньевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

Фамилия, имя, отчество: Филатов Константин Арнольдович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,02%

*доля уставного капитала размером 99,96% принадлежит Эмитенту

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	Отчетный период				
	2009	2010	2011	2012	2013
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-	-	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась	-	-	-	-	-

	Отчетный период				
	2009	2010	2011	2012	2013
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*	-/-*
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-	-	-	-	-

*Совет директоров Эмитента избран 15.10.2014г.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2009 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2009 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2009 году не совершались, информация не указывается.

2010 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2010 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2010 году не совершались, информация не указывается.

2011 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2011 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2011 году не совершались, информация не указывается.

2012 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2012 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2012 году не совершались, информация не указывается.

2013 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2013 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 2013 году не совершались, информация не указывается.

<u>Период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг</u>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности в период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным

органом управления Эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), в период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не совершались, информация не указывается.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 финансовые годы, а также на 30.09.2014 года.

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс».Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г. , ГРН 9147747337641.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	10 081	30 235	168	298	18 182
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.	0	0	0	0	0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

На 31.12.2013 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	18 182 000*
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	18 182 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

*указано сумма стр. 12301 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» и стр. 12308 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» графы «на 31.12.2013г.» Бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.

На 30.09.2014 года

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	215 248
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	215 248
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2009 год (на 31.12.2009г.)

Такие дебиторы отсутствуют

2010 год (на 31.12.2010г.)

Такие дебиторы отсутствуют

2011 год (на 31.12.2011г.)

Такие дебиторы отсутствуют

2012 год (на 31.12.2012г.)

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Капитал АРС»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Капитал АРС»*

место нахождения: *119048, г. Москва, Комсомольский пр., д.42, стр. 3*

ИНН: 7704268857

ОГРН: *1037704040307*

сумма дебиторской задолженности: *123 546,00 руб.*

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *дебиторская задолженность не является просроченной*

Дебитор не является аффилированным лицом.

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КС Перспектива»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «КС Перспектива»*

место нахождения: *127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 16*

ИНН: *7714789312*

ОГРН: *1097746568666*

сумма дебиторской задолженности: 166 589,83 руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *дебиторская задолженность не является просроченной*

Дебитор не является аффилированным лицом.

2013 год (на 31.12.2013г.)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Гарант»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Бизнес Гарант»*
Место нахождения: *117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 2*
ИНН: *7728808879*
ОГРН: *1127746411209*
Сумма дебиторской задолженности: *17 930 682,00 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *дебиторская задолженность не является просроченной*

Дебитор не является аффилированным лицом.

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

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год* (Приложение №2):

- Бухгалтерский баланс на 31 Декабря .2011г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2011г. (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за 2011г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2011г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Аудиторское заключение.

***** *Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:*

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;

2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

В соответствии с информацией Минфина РФ, размещенной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 26.04.2013. «в случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства составляет также приложение. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.

В соответствии с пунктом 17 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», опубликованной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 20.02.2013г. субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 финансовый год* (Приложение №3):

- Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2012 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г. (Форма по ОКУД 0710002)
- Отчет об изменениях капитала за 2012 г. (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2012г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Аудиторское заключение

** Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:*

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;

2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

В соответствии с информацией Минфина РФ, размещенной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 26.04.2013. «в случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства составляет также приложение. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.

В соответствии с пунктом 17 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», опубликованной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 20.02.2013г. субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 финансовый год*(Приложение №4):

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г. (Форма по ОКУД 0710002)
- Отчет об изменениях капитала за 2013г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2013г. (Форма по ОКУД 0710004);
- Аудиторское заключение

**Эмитент является субъектом малого предпринимательства, соответствуя условиям, определенным Статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ:*

1. средняя численность работников Эмитента за предшествующий календарный год не превышает предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства;

2. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

В соответствии с информацией Минфина РФ, размещенной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 26.04.2013. «в случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства составляет также приложение. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения субъекта малого предпринимательства или финансовых результатов его деятельности.

В соответствии с пунктом 17 Информации Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства», опубликованной на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 20.02.2013г. субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.

Полнота раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента информации подтверждена заключением независимого аудитора.

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта:

Эмитент не составляет (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

Квартальная бухгалтерская отчетность на 30.09.2014г. (Приложение №5):
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 г. (Форма по ОКУД 0710001);

- Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2014г. (Форма по ОКУД 0710002).

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бума:

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: *Эмитент не составлял годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность группы организаций, которую Эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, за три последних завершенных отчетных года и за 9 месяцев 2013 года, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания для ее составления, предусмотренные законодательством. Эмитент не является кредитной, страховой организацией, не размещал ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, не имеет иных предусмотренных законодательством оснований для составления консолидированной финансовой отчетности*

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента на 2011г., 2012г., 2013г. и 2014 г. содержатся в Приложении № 6.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае, если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, информация не указывается.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие изменения отсутствуют*.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

2011г.
Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается
2012г.
Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается
2013г.
Такие судебные процессы отсутствуют, информация не указывается

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): *облигации на предъявителя*

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): *облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемых по открытой подписке* (*далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

Срок погашения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*.

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

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением): *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат эмиссионной ценной бумаги», «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

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

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Облигации размещаются без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за

исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.trfinance.ru (далее – «страницы в сети «Интернет»).
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД (в случае биржевого размещения) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:
Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть осуществлено без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - внебиржевое размещение) или путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - биржевое размещение).

Решение о порядке размещения принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. Эмитент принимает решение о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает решение о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении о порядке проведения размещения Облигаций (внебиржевое размещение или биржевое размещение) раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1.Размещение Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение).

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

После опубликования сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, но не ранее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент заключает гражданско-правовые договоры с приобретателями Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Договор(-ы) заключается(-ются) в течение срока размещения ценных бумаг данного выпуска путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного уполномоченным представителем Эмитента и приобретателем Облигаций. Для оформления договора купли-продажи Облигаций уполномоченный представитель приобретателя Облигаций должен явиться по адресу: 127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9., в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого указаны в 8.6 Решении о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.

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

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

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

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

2. Размещение Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

При этом размещение Облигаций будет происходить в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения

о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Участники торгов, 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 НРД.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Внебиржевое размещение:

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Биржевое размещение

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых

ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)*.В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций не заключаются, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется.*

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

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: *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 может потребовать принятие 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».*

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Совета директоров Эмитента

дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29.12.2014

дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2014-02 от 29.12.2014.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) размер доходы по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 5 (Пять) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 728 (Семисот двадцати восьми) дням.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

*K(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:*

K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …5;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C(i) – размер процента (купона) по i-му купону;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;

T(i) - дата окончания i-того купонного периода.

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

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

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

1. Купон:

Дата начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Размер процента (купона) по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций (в случае биржевого и внебиржевого размещения), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле, приведенной выше.

2. Купон:

728-й с даты начала размещения Облигаций.	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.

3. Купон:

1 456-й с даты начала размещения Облигаций.	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.

4. Купон:

2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.

		Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.

5. Купон:

2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.

Если дата окончания любого из пяти купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

<u>Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:</u>

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,5), не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1<j<5) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, размер купона (процента) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона размер процент (купона) любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,5), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонных периодов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными размер процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о размере процента (купона) i-го и других определяемых купонных периодов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

г) Информация об определенном Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в настоящем пункте, в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 и http://www.trfinance.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

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

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций

Порядок выплаты дохода (купонного дохода):

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

2. Купон: 2

• 728-й день с даты начала размещения Облигаций	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

3. Купон: 3

• 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

4. Купон: 4

• 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

5. Купон: 5

2 912-й день с даты начала размещения Облигаций. •	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. *Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.*		

Источники за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от планируемой основной финансовой деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *прогноз благоприятный. Эмитент предполагает, что результаты основной финансовой деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.*

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): *список ценных бумаг для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется.*

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций: *в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: *В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

Анализ платежеспособности Эмитента*

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	9 мес.2014
степень платежеспособности по текущим обязательствам (в месяцах)	0,02	0,17	0,00	0,15	6,29	1,42
коэффициент текущей ликвидности	180,30	2,79	247,39	1 466,84	384,02	21,68
наличие просроченной задолженности по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, в т.ч. задолженности, просроченной более чем на 6 месяцев	-	-	-	-	-	-
обращение взыскания на имущество объектов учета, в т.ч. имущество, указанное в п. 4 части 1 статьи 94 Федерального закона от 02.10.2077г. "Об	-	-	-	-	-	-

исполнительном производстве"						
наличие признаков банкротства	-	-	-	-	-	-
о подаче уполномоченным органом, должникои или кредитором (кредиторами) заявления о признании эмитента банкротом	-	-	-	-	-	-
о введении арбитражным судом процедуры банкротства	-	-	-	-	-	-

* Анализ в соответствии с Методикой проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 №104 (ред. От 13.12.2011) «Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций»

Анализ платежеспособности показал, что Эмитент относится к группе 1*– платежеспособные объекты учета, которые имеют возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности или за счет своего ликвидного имущества.

*если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности больше или равен 1, то данный объект учета относится к группе 1.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;
4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии предусмотрена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг - также после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
В последующем приобретенные Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Андеррайтер (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»
Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2
ОГРН: 1067746693574
ИНН: 7722579502
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000
Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанный размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытии которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг.

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием

информации об определенном размере процента (купона).

Приобретение Агентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс» процентные неконвертируемые Облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):_____
Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ

ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».
Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Облигаций
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 *- не позднее 2 (Двух) дней.*
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

4) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5

(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

5) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

6) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Агентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных

бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии предусмотрена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг - также после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- *указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

- *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

- *форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*

- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать

следующую информацию:

- *указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

- *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

- *форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*

- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).
Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:
- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;
г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).
В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты

получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанной суммы остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии о выплате суммы основного долга рассматривает такую Претензию и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии о выплате суммы основного долга письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Претензии владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, направившего Претензию о выплате суммы основного долга.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Претензии подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

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

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:
- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Облигации размещаются без обеспечения.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии»)

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2014 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по облигациям	3 000 000 000 рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в порядке, установленном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций

А) Стоимость чистых активов Эмитента	54 731 000 руб.
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
Г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
Д) Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует
Сумма	54 731 000 рублей

*данный показатель в расчет итоговой суммы не принимается.

Поскольку сумма указанных величин меньше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,*

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

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

1. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций может быть осуществлено путем открытой подписки на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование*: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим доля участия в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится. Размещаемые облигации не являются ценными бумагами, которые могут быть конвертированы в акции или опционы Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Сумма в денежном выражении, рублей (не включая НДС)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	**2 407 432**	**0,08**
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг(1)	200 000	0,007
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	600 000	0,02
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более*	529 000	0,018
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более	50 000	0,002
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более	50 000	0,002
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более	978 432	0,03

*в случае биржевого размещения

(1) в том числе уплачиваются:

• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 200 000 рублей;

В случае заключения договора маркет-мейкера вознаграждение составит 100 000 тысяч рублей

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не предусмотрена.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Способы и порядок возврата средств: *В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Банк России для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:*

- *создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);*
- *определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;*
- *определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;*
- *раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;*
- *изъятие Облигаций из обращения.*
- *возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование эмитента Облигаций;

- *наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;*
- *наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;*
- *вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- *дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;*

- *место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;*
- *категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);*
- *количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- *размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;*
- *порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;*
- *указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*
- *адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.*

К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:
в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, hhttp://www.trfinance.ru. - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.
Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств: *Срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты истечения срока для изъятия ценных бумаг из обращения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.*

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *54 020 000 (Пятьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) рублей*

Размер долей участников:

доля в размере 54 020 000 рублей, что составляет 100% от уставного капитала Эмитента, принадлежит FLOUNDER CONSULTING LTD (ФЛОУНДЕР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (Коммерческой компании с ограниченной ответственностью)

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2009 год

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

2010 год

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента до соответствующего изменения*: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, структура уставного капитала:*

доля в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *решение единственного участника*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента*: Решение от 30.07.2010 г. №11*

дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *30.07.2010 года, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 18.08.2010 г., ГРН 2107748326497*

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после соответствующего изменения: *36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей; структура уставного капитала:*

доля в размере 10 000 800 (Десять миллионов восемьсот) рублей, что составляет 27,78% уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу;

доля в размере 25 999 200 (Двадцать пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей, что составляет 72,22% уставного капитала Эмитента, принадлежит ООО «Торг Мет».

2011 год

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

2012 год

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

2013 год

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента до соответствующего изменения*: 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей, структура уставного капитала:*

доля в размере 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу.

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *решение единственного участника*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента*: Решение от 10.01.2013 г. № 2*

дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *10.01.2013 года, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 17.01.2013 г., ГРН 2137746267173*

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после соответствующего изменения: *54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей; структура уставного капитала:*

доля в размере 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет 100% уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу.

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента до соответствующего изменения*: 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, структура уставного капитала:*

доля в размере 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет 100% уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу.

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *решение единственного участника*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента*: Решение от 28.03.2013 г. № 4*

дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *05.04.2013 года, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 24.04.2013 г., ГРН 8137746490500*

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после соответствующего изменения: *54 020 000 (Пятьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) рублей; структура уставного капитала:*

доля в размере 54 000 000 рублей, что составляет 99,96% от уставного капитала Эмитента, принадлежит Владыкину Евгению Михайловичу;

доля в размере 10 000 рублей, что составляет 0,02% от уставного капитала Эмитнта, принадлежит Евмененко Роману Евгеньевичу;

доля в размере 10 000 рублей, что составляет 0,02% от уставного капитала Эмитнта, принадлежит Филатову Константину Арнольдовичу.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: *резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, Эмитентом не создавались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.*

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, если в Обществе один участник, то полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет Единственный участник Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 27.11 Устава Эмитента в случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 26.1 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление участникам лично под роспись.

В соответствии с п. 26.2 Устава Эмитента в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 26.1 статьи 26 устава Эмитента

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 25.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего

собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

• если не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В соответствии с п. 25.2 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В соответствии с п. 25.3 Устава Эмитента в случае, если в течение установленного абзацем вторым пункта 25.1 устава Эмитента срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 24.1 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

На очередном Общем собрания участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

В соответствии с п. 24.2 Устава Эмитента Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п. 25.3 Устава Эмитента в случае, если в течение установленного абзацем вторым пункта 25.1 устава Эмитента срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 25.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

• если не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В соответствии с п. 26.1 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление участникам лично под роспись.

В соответствии с п. 26.2 Устава Эмитента в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание

участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 26.1 статьи 26 устава Эмитента

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 26.3 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

• годовой отчет Общества;

• заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

• сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

• проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

• проекты внутренних документов Общества.

В соответствии с п. 26.4 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества либо вручить участникам лично под роспись, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются (либо вручаются лично под роспись) вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 27.6 Устава Эмитента Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 27.7 Устава Эмитента протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

В соответствии с п. 27.8 Устава Эмитента не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *такие организации отсутствуют.*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2009 год
Такие сделки в 2009 году не совершались.
2010 год
Такие сделки в 2010 году не совершались.
2011 год
Такие сделки в 2011 году не совершались.
2012 год
Такие сделки в 2008 году не совершались.
2013 год
Такие сделки в 2013 году не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались, информация не указывается.
Эмитент не имеет ценных бумаг, в т.ч. имеющих кредитный рейтинг.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): *у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг.*

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются погашенными.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют именные ценные бумаги.

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента:

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса (НК РФ) к доходам по операциям с эмиссионными ценными бумагами от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц, относятся:

- проценты, полученные от российской организации;

- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг;

- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг.

Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц:

Вид дохода	*Ставка налога*	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	*Физические лица – налоговые нерезиденты РФ*
Купонный доход	*13%*	*30%*
Доход от реализации ценных бумаг	*13%*	*30%*
Доход в виде материальной выгоды	*13%*	*30%*

Налоговая база по материальной выгоде, полученной от приобретения ценных бумаг, определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Материальная выгода не возникает при приобретении налогоплательщиком ценных бумаг по первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств по первой и второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой операции РЕПО.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом следующего.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

К расходам по операциям с ценными бумагами относятся:

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

4) биржевой сбор (комиссия);

5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1 и 220 НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 «Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок» НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

2. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

2.1.В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными бумагами, подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль относятся:

- проценты, полученные юридическими лицами;

- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

2.2.Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим применимым законодательством.

2.3.Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

2.4.Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

2.5.По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

2.6.Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости единицы.

2.7.Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Положения второго-шестого абзаца настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

2.8.Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

2.9.Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.

Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических лиц – нерезидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.

2.10.В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной организацией от источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации:

- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым обязательствам российских организаций;

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде процентов (как юридическими лицами-резидентами РФ, так и нерезидентами), применяются следующие ставки:

- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате доходов.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:

- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

При этом в случае выплаты доходов российскими банками и банком развития - государственной корпорацией по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

Налог с доходов физических лиц по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в(отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями статьи 214.6 НК РФ

Налог с доходов в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями статьи 310.1 НК РФ.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

*НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,*

где

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...5;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.

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

Приложение № 1. Образец Сертификата ценных бумаг

лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва*
Почтовый адрес эмитента: *127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9*

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) 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 «____»_____ 20__ года, 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 передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансФинанс» _____ Н.Г. Михайлова
Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные* (*далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг: *документарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат эмиссионной ценной бумаги», «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате эмиссионной ценной бумаги, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

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

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, порядок и срок передачи выплат по Облигациям будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

3 000 000 (Три миллиона) штук.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.

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

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

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, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Облигации размещаются без обеспечения.

7.4. Для опционов эмитента указываются:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных

бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.trfinance.ru (далее – «страницы в сети «Интернет»).
Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД (в случае биржевого размещения) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте ценных бумаг, а также раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг изложены в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций может быть осуществлено без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - внебиржевое размещение) или путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - биржевое размещение).

Решение о порядке размещения принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. Эмитент принимает решение о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает решение о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении о порядке проведения размещения Облигаций (внебиржевое размещение или биржевое размещение) раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение).

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

После опубликования сообщения о размере процента (купона) по первому купонному периоду в ленте новостей, но не ранее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент заключает гражданско-правовые договоры с приобретателями Облигаций по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Договор(-ы) заключается(-ются) в течение срока размещения ценных бумаг данного выпуска путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного уполномоченным представителем Эмитента и приобретателем Облигаций. Для оформления договора купли-продажи Облигаций уполномоченный представитель приобретателя Облигаций должен явиться по адресу: 127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24, корп.3, оф.9., в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Иные условия подписания договора отсутствуют.

Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого указаны в 8.6 Решении о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.

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

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, при внебиржевом размещении не осуществляется.

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

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

2. Размещение Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

При этом размещение Облигаций будет происходить в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами 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 по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

Участники торгов, 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 НРД.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг при биржевом размещении осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее именуется – «Андеррайтер»), является ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ»:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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 такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому 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 указанного вознаграждения:

в соответствии с условиями договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг Андеррайтера в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.

В случае заключения договора на 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, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Внебиржевое размещение:

После зачисления приобретателем Облигаций денежных средств в оплату приобретаемых им Облигаций в полном объеме на счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня подает в НРД поручение на перевод Облигаций с эмиссионного счета на счет депо приобретателя Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Биржевое размещение

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)*.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: *предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций не заключаются, предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций не собираются.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется.*

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

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *не является.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: *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 может потребовать принятие 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».*

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций являются крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

*НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,*

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются: *Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

При приобретении Облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Срок оплаты при размещении ценных бумаг размещении Облигаций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение):

Облигации, размещаемые без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение) должны быть полностью оплачены приобретателями, в течение срока, указанного в договоре купли-продажи Облигаций.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Форма расчетов: платежные поручения

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций при внебиржевом размещении, зачисляются на счет Эмитента:

Полное фирменное наименование: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»*
Место нахождения: *Россия, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, дом 4*
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 728
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 30.07.2002 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
ИНН: *1627000724*
БИК: *049205708*
К/с: *30101810000000000708*

Получатель (Эмитент)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФинанс»
ИНН: 7702651253
Номер счета: *40702810100000000426*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Срок оплаты при размещении ценных бумаг при размещении Облигаций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение):

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма расчетов: расчеты в иных формах
Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций при биржевом размещении, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*
Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*
Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

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

Получатель (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»
ИНН: 7722579502
Номер счета: *30411810400000000970*

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:*отсутствуют.*

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: *Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: *не применимо к данному выпуску Облигаций.*

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

В случае внебиржевого размещения
Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
В случае биржевого размещения
Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

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

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 5 (Пять) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 728 (Семисот двадцати восьми) дням.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

*K(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:*
K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …5;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) – размер процента (купона) по i-му купону;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

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

1. Купон:

Дата начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Размер процента (купона) по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций (в случае биржевого и внебиржевого размещения), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере процента (купона) Эмитент уведомляет НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле, приведенной выше.

2. Купон:

728-й с даты начала размещения Облигаций.	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.

3. Купон:

1 456-й с даты начала размещения Облигаций.	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.

4. Купон:

2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.

5. Купон:

2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.

Если дата окончания любого из пяти купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,5), не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1<j<5) предшествующего купонному периоду, размер процента (купона) по которому будет определен после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому

купонному периоду, размер купона (процента) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.
Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона размер процент (купона) любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,5), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонных периодов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными размер процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о размере процента (купона) i-го и других определяемых купонных периодов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

г) Информация об определенном Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты дохода (купонного дохода): Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.		

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

2. Купон: 2

728-й день с даты начала размещения Облигаций	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	1 456-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

3. Купон: 3

1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	2 184-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

4. Купон: 4

2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций	2 912-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

5. Купон: 5

2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций	3 640-й день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. *Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.*		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.
Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.
Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:
1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;
2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;
4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае

прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

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

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним и/или приобретение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Облигаций в п. 9.2, п. 9.4, п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее - Претензия).
Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:
- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций), в том числе уполномоченных лиц номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- государственный номер выпуска Облигаций и дату его регистрации;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты суммы основного долга Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на

учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;
г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).
В случае технического дефолта/неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.
В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанной суммы остальным владельцам, которые не предъявляли Претензий, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.
В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, может осуществляться по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии о выплате суммы основного долга рассматривает такую Претензию и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии о выплате суммы основного долга письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Претензии владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, направившего Претензию о выплате суммы основного долга.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Претензией о выплате суммы основного долга повторно.
В Уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. После направления Уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии о выплате суммы основного долга, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии о выплате суммы основного долга.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Претензии подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Претензии о выплате суммы основного долга.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

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

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Облигаций и обязанность по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии предусмотрена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг - также после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
В последующем приобретенные Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является Андеррайтер (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»
Место нахождения: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2
ОГРН: 1067746693574
ИНН: 7722579502
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 116-12544-100000
Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь)

рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

10.1. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций (выше и далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанный размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер процента (купон) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок раскрытии которых установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекте ценных бумаг.

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы вправе предъявить Эмитенту требования о приобретении принадлежащих им Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенном размере процента (купона).

Приобретение Агентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту по адресу: Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань Чернышевского 43/2 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс» процентные неконвертируемые Облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):_____
Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом - 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер процента (купона) по которому определяется Эмитентом после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».
Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Облигаций

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 *- не позднее 2 (Двух) дней.*
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент уведомляет НРД и биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

4) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

5) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

6) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Агентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии предусмотрена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг - также после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- *указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

- *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

- *форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*

- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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.

Оплата Облигаций при приобретении осуществляется деньгами.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций, а также об итогах приобретения Облигаций (в том числе с указанием количества приобретенных эмитентом Облигаций)

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления

Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- *указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

- *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

- *форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*

- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют.

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

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.
Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая

может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938
в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»).
Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.
Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети «Интернет», в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в Уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке

ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938, а также по адресу: http://www.trfinance.ru.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

6.1.) Решение о внебиржевом размещении Облигаций принимается Эмитентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Сообщение о принятом решении о внебиржевом размещении раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о внебиржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

6.2.) Решение о биржевом размещении Облигаций принимается Эмитентом не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Сообщение о принятом решении о биржевом размещении раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет биржу о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о биржевом размещении Облигаций не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения Облигаций.

7) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций
- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг.

7.1.) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

7.2.) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу (в случае биржевого размещения) и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7.3.) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.
В случае, 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 соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

7.4.) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»). Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

В случае, 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 соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

7.5) *В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.*
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока,

- с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.
Указанные положения в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если эмитент будет осуществлять раскрытие информации в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7.6) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

7.7) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8). Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 1 (Дня) до даты начала размещения.

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 дата 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события. При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 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 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - 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 отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

10) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет 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 страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д. 24, корп. 3, оф. 9.
Эмитент обязан предоставить копию 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 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.
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.

11) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 *- не позднее 2 (Двух) дней.*
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - http://www.trfinance.ru *- в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.*
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует НРД и Биржу (в случае биржевого размещения) об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

12) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при внебиржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

13) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет НРД биржу о размере процента (купона) по первому купонному периоду Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при биржевом размещении Облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

14) Информация о размере процента (купона) по купонным периодам, определенному Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

15) Информация о приобретении Облигаций у их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действующей с 01.07.2014) Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения) о таком приобретении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом

16) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты приобретения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- *указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*

- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*

- *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;*

- *форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);*

- *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций*
- *наименование Агента по приобретению Облигаций.*

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

18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

20) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- *- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

21) Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течении определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

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

- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

23) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего

органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента 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» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

24) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций недействительным:

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

- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту http://www.trfinance.ru. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события

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

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: *Указаны в настоящем пункте выше.*

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938 Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - http://www.trfinance.ru.

Информация о странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

Облигации размещаются без обеспечения.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. 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.

16. 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

Облигации размещаются без обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
*НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,*
где
i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...5;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).