

Зарегистрировано « 04 » марта 2008 г.  
государственный регистрационный номер

4	0	1	3	6	3	3	3	R				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Федеральная служба по финансовым рынкам  
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс»

**облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке**

Утверждено решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс», принятым « 17 » января 2008 года, Протокол от « 17 » января 2008 года, № 2

на основании решения о размещении облигаций, принятого внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» « 17 » января 2008 года, Протокол от « 17 » января 2008 года, № 2.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15, тел./факс: (499) 257-02-51

Почтовый адрес эмитента: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РАФ-Лизинг Финанс»

И.И. Сеницын

(подпись)

Дата “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2008 г.

М.П.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РАФ-Лизинг»

И.Ю. Сузимов

(подпись)

Дата “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2008 г.

М.П.

### 1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

### 2. Форма ценных бумаг

документарные

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

ИНН: *7706131216*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-03431-000100 от 04.12.2000 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.3. Для облигаций эмитента**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, имеет право совершать сделки с Облигацией, начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **7.4. Для опционов эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Время новостей» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 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:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 30 (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций производится путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Участники торгов» или «Участник торгов») с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи), действующими на дату размещения Облигаций.

Сведения об организаторе 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: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение Сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «Расчетная палата ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты приобретаемых Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующего по поручению и за счёт Эмитента (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении»).

Сведения о Посреднике при размещении ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)**

Место нахождения: **191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **078-04511-100000**

Дата выдачи: **18.01.2001**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска Облигаций. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок участников торгов Биржи на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей, без учета НДС.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов имеют право подавать заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на конкурс Участник торгов не может снять поданную заявку на покупку ценных бумаг.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

В каждой заявке должны быть указаны следующие значимые условия:

- цена покупки, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставке;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина процентной ставки по первому купону, при установлении которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде.

Информация о процентной ставке по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После окончания периода сбора заявок и определения процентной ставки по первому купону Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки, указанной в данных заявках (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой по первому купону удовлетворяются в первую очередь). Если по одинаковой процентной ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом удовлетворяются только те



заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону Облигаций.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества размещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Если после определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, остались размещенные Облигации, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

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

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») за соответствующее количество дней, прошедших с даты начала размещения Облигаций до текущей даты размещения Облигаций, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Размер накопленного купонного дохода на каждую Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ.

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

Владелец счета: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810000100000701**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

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

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее 3 (Трех) рабочих дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ.

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

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся 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. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

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

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте д) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели - депоненты НДС, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение обязательств по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Облигации погашаются 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 последний купонный период, о чем Платёжный агент уведомляет НДЦ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платёжным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1-й купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2-й купон:**

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3-й купон:**

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4-й купон:**

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5-й купон:**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6-й купон:**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**9.3.1. Расчет суммы выплат на одну Облигацию**

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1-6$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

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

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

Размер купонного дохода в расчете на одну Облигацию по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

### 9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.

2) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

4) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций ( $(i+1), \dots, 6$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых в соответствии с данным подпунктом купонов).

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов

((k+1),...,6), Эмитент обязан определить оставшиеся неопределенными ставки купонов и обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (k<6), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Купонный доход по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигации выплачивается в пользу владельцев Облигаций по окончании каждого купонного периода. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1-й купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платёжном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте д) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.



Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Номинальные держатели - депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счёта;

- наименование банка, в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и

являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для выплаты купонного дохода по Облигациям, на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

**2-й купон:**

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**3-й купон:**

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**4-й купон:**

Датой начала четвертого купонного периода является	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей,
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

546-й день с даты начала размещения Облигаций	с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	предоставленного НДС. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**5-й купон:**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДС. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**6-й купон:**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДС. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. Для целей выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Купонный (процентный) доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

**9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям,

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.

### **Порядок досрочного погашения Облигаций:**

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент определяет дату начала досрочного погашения Облигаций одновременно с принятием решения о досрочном погашении и раскрывает указанную информацию в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого погашения.

Эмитент раскрывает информацию о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций 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 досрочном погашении Облигаций:

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

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение также направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного события.

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

- наименование Эмитента;
- срок (дата) досрочного погашения;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте д) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Эмитентом Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Досрочное погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях досрочного погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение обязательств по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для досрочного погашения Облигаций, на счет Платежного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента в НДЦ, предназначенный для учета погашенных Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение (в том числе досрочное погашение) и выплата доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

##### Сведения о Платежном агенте:

Полное фирменное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)*

Место нахождения: *191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А*

Функции Платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать информацию о полном и сокращенном фирменных наименованиях Платежного агента, месте нахождения Платежного агента.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» (далее – «Поручитель»). Поручитель (сведения о котором указаны в п.12.1 Решения о выпуске и подпункте ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте з) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и



законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненного обязательства Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательства Эмитентом;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) на иное юридическое лицо.

## 10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») Эмитент публикует в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент»), является:

Полное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)**

Место нахождения: **191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А**

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами).

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

### **1. Тип приобретения: по требованию владельцев Облигаций.**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Предъявление владельцами Облигаций требований Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Облигаций, в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 7 (Седьмой) рабочий день купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – «Дата приобретения»). В случае если Дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то приобретение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Цена приобретения Облигаций (далее – «Цена приобретения») определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который рассчитывается на Дату приобретения в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается продавцу Облигаций дополнительно.

Порядок и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев:

1) В любой день в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в подпункте 2) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2. Уведомление также может быть направлено Агенту Эмитента по факсу (812) 332-23-23 в Департамент рынков долгового капитала в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

2) Уведомление о намерении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями.  
Печать владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) - для юридического лица.»

3) После направления Уведомления Владелец Облигаций (или уполномоченное им лицо), являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями), не являющегося Участником торгов Биржи, в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть выставлена в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении.

В случае если Владелец Облигаций (лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями) не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, от которых были получены Уведомления, а если Владелец (владельцы) Облигаций не являются Участниками торгов Биржи – с брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет таких владельцев, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций:

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если в соответствии с подпунктом 5) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом 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 об определении процентных ставок по купонам в соответствии с подпунктом 4) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций на иное юридическое лицо.

## **2. Тип приобретения: по соглашению с владельцами Облигаций.**

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций. Такие решения принимаются Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

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

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций,

в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (Агентом Эмитента) не заключаются. В этом случае поданная заявка на продажу Облигаций не удовлетворяется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и 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 приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту (Агенту Эмитента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на иное юридическое лицо.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано 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 размещении Облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 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:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>)- не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

В случае если информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована (уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг было получено Эмитентом) в дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения на этапе эмиссии.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована (уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг было получено Эмитентом) в дату, следующую за датой государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»).

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

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 Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 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 и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

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

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

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

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>)- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.



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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций 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 Облигаций, - 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 с 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.raf-leasing.ru/top/investors/>)- не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в 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.raf-leasing.ru/top/investors/>)- не позднее 2 (Двух) дней.

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 форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>. При опубликовании текста Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Эмитент обязан предоставить копии 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 предъявления требования.

б) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

7) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

8) В случае если в соответствии с подпунктом 5) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом 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 об определении процентных ставок по купонам в соответствии с подпунктом 4) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

9) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту (Агенту Эмитента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

10) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать информацию о полном и сокращенном фирменных наименованиях Платежного агента, месте нахождения Платежного агента.

11) Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами).

12) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент раскрывает информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

13) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям (а по окончании последнего купонного периода – также по погашению Облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

14) Информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого погашения.

Эмитент раскрывает информацию о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций 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 досрочном погашении Облигаций:

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

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение также направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного события.

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

- наименование Эмитента;
- срок (дата) досрочного погашения;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

16) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненного обязательства Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательства Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных фактов.

18) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета Эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций 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 предъявления требования.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете путем помещения их копий по следующему адресу: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

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 и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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 предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

21) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

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

Лицо, предоставляющее обеспечение:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»*



Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РАФ-Лизинг»**

Место нахождения: **109147, Москва, пер. Маяковского, д.2, пом.1**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1047796909060**

У Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

## 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство.**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия предоставления обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

### ОФЕРТА

#### На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года

#### Преамбула

Принимая во внимание, что:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (далее – «Эмитент») намерено осуществить выпуск облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации»), и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения,

настоящим

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг», в лице Генерального директора Сузимова Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава (далее - «Поручитель»), предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, своими учредительными документами и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

#### 1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Объем Неисполненных Обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.3. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.4. «Оферта» – настоящая Оферта.

1.5. «Предельная Сумма» – сумма в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» – любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» – любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.5 настоящей Оферты.

1.9. «Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

#### 2. Предмет и характер Оферты. Условия акцента Оферты.

2.1. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.2. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.3. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

2.4. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель несёт солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

### **3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) при погашении Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несёт ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение неисполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы в случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента и если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.5.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным

держателем и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.5.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.5.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

3.5.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.5.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.6. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.7. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.8. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.6. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п. 3.5.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

3.10. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

#### **4. Срок действия поручительства**

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.4. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. по истечении 10 (Десяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме, настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последних;

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

## 5. Прочие условия

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

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Эмитента, второй экземпляр находится у Поручителя по месту их нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

## 6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»

Место нахождения: 109147, Москва, пер. Маяковского, д.2, пом.1

ИНН/КПП: 7701569253/770901001

Расчетный счет: 40702810400012255094

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Корреспондентский счет: 30101810300000000545

БИК: 044525545

## 7. Подписи

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«РАФ-Лизинг»

\_\_\_\_\_  
М.П.

И.Ю. Сузимов

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

## 14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

1) Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1 - 6$ ;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T$  - текущая дата внутри  $j$  - того купонного периода;

$T(j)$  - дата начала купонного периода  $j$  - того купона.

Размер купонного дохода на каждую Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2) Государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг».

В соответствии с п.1 статьи 4 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ: «Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги».

В соответствии с п.6 статьи 29 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ: «Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется».

В соответствии со статьей 2.4.18 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н: «Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций:

а) до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

б) если сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций эмитента, являющегося хозяйственным обществом, превышает размер его уставного капитала или величину (размер) обеспечения, предоставленного ему третьими лицами».

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

**Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс»**

Место нахождения: Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15

Почтовый адрес: Россия, 125015, г. Москва, ул. Правды, д.23

**СЕРТИФИКАТ**

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

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

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

**Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РАФ-Лизинг Финанс»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

\_\_\_\_\_  
**И.И. Сеницын**

М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.**

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

**Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»**

**Генеральный Директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РАФ-Лизинг»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

\_\_\_\_\_  
**И.Ю. Сузимов**

М.П.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение Облигаций:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Контактный телефон: **(495) 956-27-90, 956-27-91**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739097011**

ИНН: **7706131216**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **№177-03431-000100 от 04.12.2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

## **1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты, указанной в разделе 6 настоящего Сертификата.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу

(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, имеет право совершать сделки с Облигацией, начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

## 2. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

### 2.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

### 2.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте Сертификата.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Время новостей» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки 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:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Время новостей» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 30 (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.



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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### 2.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций производится путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.2.4 настоящего Сертификата.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Участники торгов» или «Участник торгов») с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи), действующими на дату размещения Облигаций.

Сведения об организаторе 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: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение Сертификата Облигаций выпуска, или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «Расчетная палата ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты приобретаемых Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующего по поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении»).

Сведения о Посреднике при размещении ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)**

Место нахождения: **191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **078-04511-100000**

Дата выдачи: **18.01.2001**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска Облигаций. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок участников торгов Биржи на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей, без учета НДС.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

#### Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов имеют право подавать заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на конкурс Участник торгов не может снять поданную заявку на покупку ценных бумаг.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

В каждой заявке должны быть указаны следующие значимые условия:

- цена покупки, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставке;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина процентной ставки по первому купону, при установлении которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде.

Информация о процентной ставке по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.4.3.2 настоящего Сертификата.

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

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После окончания периода сбора заявок и определения процентной ставки по первому купону Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента подает встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки, указанной в данных заявках (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой по первому купону удовлетворяются в первую очередь). Если по одинаковой процентной ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону Облигаций.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества размещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Если после определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, остались размещенные Облигации, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.2.4 настоящего Сертификата.

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных

документов клиринговой организации - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «ЗАО ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

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

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

#### **2.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») за соответствующее количество дней, прошедших с даты начала размещения Облигаций до текущей даты размещения Облигаций, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых;

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Размер накопленного купонного дохода на каждую Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

### **3. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

### **4. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

#### **4.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **4.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

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

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 4.6 настоящего Сертификата.

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели - депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

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

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение обязательств по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Облигации погашаются 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 последний купонный период, о чем Платёжный агент уведомляет НДЦ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платёжным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

#### 4.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

##### 1-й купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 2-й купон:

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3-й купон:**

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4-й купон:**

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5-й купон:**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6-й купон:**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной в п.4.3.1 настоящего Сертификата. Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.4.3.2 настоящего Сертификата.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4.3.1. Расчет суммы выплат на одну Облигацию**

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1-6$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

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

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

Размер купонного дохода в расчете на одну Облигацию по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**4.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам**

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 2.3 настоящего Сертификата. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде.

2) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ). В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.

4) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций ( $(i+1), \dots, 6$ ), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.

Эмитент имеет право определить одновременно ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых в соответствии с данным подпунктом купонов).

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 6$ ), Эмитент обязан определить оставшиеся неопределенными ставки купонов и обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода ( $k < 6$ ), в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Адеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка



по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.4.3.2 настоящего Сертификата после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

- порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.4.3.2 настоящего Сертификата после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Купонный доход по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигации выплачивается в пользу владельцев Облигаций по окончании каждого купонного периода. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1-й купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платёжном агенте указаны в п.4.6 настоящего Сертификата.

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

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Номинальные держатели - депоненты НДС, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счёта;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для выплаты купонного дохода по Облигациям, на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

### 2-й купон:

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

### 3-й купон:

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

размещения Облигаций		размещения Облигаций	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**4-й купон:**

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**5-й купон:**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

**6-й купон:**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. Для целей выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Купонный (процентный) доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

**4.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные настоящим пунктом.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п.9 настоящего Сертификата.

#### **Порядок досрочного погашения Облигаций:**

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент определяет дату начала досрочного погашения Облигаций одновременно с принятием решения о досрочном погашении и раскрывает указанную информацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого погашения.

Эмитент раскрывает информацию о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций 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 досрочном погашении Облигаций:

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

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

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение также направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного события.

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

- наименование Эмитента;

- срок (дата) досрочного погашения;
- стоимость досрочного погашения;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенных фактах должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных фактов.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п.4.6 настоящего Сертификата.

Досрочное погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Эмитентом Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Досрочное погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, производятся лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счёта;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

е) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях досрочного погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

а также,

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение обязательств по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет денежные средства, необходимые для досрочного погашения Облигаций, на счет Платежного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента в НДЦ, предназначенный для учета погашенных Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### 4.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение (в том числе досрочное погашение) и выплата доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

##### Сведения о Платёжном агенте:

Полное фирменное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)*

Место нахождения: *191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А*

Функции Платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать информацию о полном и сокращенном фирменных наименованиях Платежного агента, месте нахождения Платежного агента.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;



- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» (далее – «Поручитель»). Поручитель (сведения о котором указаны в п.6.1 настоящего Сертификата) несет перед владельцами Облигаций солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в п.6.2 настоящего Сертификата.

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 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, 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.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненного обязательства Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательства Эмитентом;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) на иное юридическое лицо.

## 5. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») Эмитент публикует в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>)- не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент»), является:

Полное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)**

Место нахождения: **191011, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д. 38/4 лит. А**

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид приобретения (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами).

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

#### **1. Тип приобретения: по требованию владельцев Облигаций.**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Предъявление владельцами Облигаций требований Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом в соответствии с п.4.3.2 настоящего Сертификата после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Облигаций, в порядке, установленном в настоящем Сертификате, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 7 (Седьмой) рабочий день купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с п.4.3.2 настоящего Сертификата после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – «Дата приобретения»). В случае если Дата приобретения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то приобретение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Цена приобретения Облигаций (далее – «Цена приобретения») определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который рассчитывается на Дату приобретения в соответствии с п.9 настоящего Сертификата и уплачивается продавцу Облигаций дополнительно.

Порядок и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев:

1) В любой день в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в подпункте 2) настоящего пункта (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2. Уведомление также может быть направлено Агенту Эмитента по факсу (812) 332-23-23 в Департамент рынков долгового капитала в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

2) Уведомление о намерении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями.

Печать владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) - для юридического лица.»

3) После направления Уведомления владелец Облигаций (или уполномоченное им лицо), являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями), не являющегося Участником торгов Биржи, в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов T0.

Данная заявка должна быть выставлена в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении.

В случае если владелец Облигаций (лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями) не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, от которых были получены Уведомления, а если владелец (владельцы) Облигаций не являются Участниками торгов Биржи – с брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет таких владельцев, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций:

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ( $i=2, \dots, 6$ ), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.4.3.2 настоящего Сертификата после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

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

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если в соответствии с подпунктом 5) п.4.3.2 настоящего Сертификата у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом 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 об определении процентных ставок по купонам в соответствии с подпунктом 4) п.4.3.2 настоящего Сертификата, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций на иное юридическое лицо.

**2. Тип приобретения:** по соглашению с владельцами Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций. Такие решения принимаются Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

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

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (Агентом Эмитента) не заключаются. В этом случае поданная заявка на продажу Облигаций не удовлетворяется.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и 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 приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту (Агенту Эмитента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

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

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

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на иное юридическое лицо.

**6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)****6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Лицо, предоставляющее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РАФ-Лизинг»**

Место нахождения: **109147, Москва, пер. Маяковского, д.2, пом.1**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1047796909060**

У Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

**6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **поручительство.**

Размер обеспечения (руб.): **поручительство в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.**

Условия предоставления обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

**ОФЕРТА****На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года

**Преамбула**

Принимая во внимание, что:

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (далее – «Эмитент») намерено осуществить выпуск облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – «Облигации»), и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения,

настоящим

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг», в лице Генерального директора Сузимова Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава (далее - «Поручитель»), предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, своими учредительными документами и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

**1. Термины и определения.**

1.1. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Объем Неисполненных Обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.3. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.4. «Оферта» – настоящая Оферта.

1.5. «Предельная Сумма» – сумма в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» – любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» – любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.5 настоящей Оферты.

1.9. «Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

## **2. Предмет и характер Оферты. Условия акцепта Оферты.**

2.1. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.2. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.3. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

2.4. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель несёт солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

## **3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) при погашении Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несёт ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение неисполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы в случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента и если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого



Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан большой Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.5.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.5.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.5.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

3.5.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.5.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.6. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.7. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.8. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.6. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п. 3.5.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

3.10. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

#### **4. Срок действия поручительства**

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.4. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. по истечении 10 (Десяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме, настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последних;

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

## 5. Прочие условия

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

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Эмитента, второй экземпляр находится у Поручителя по месту их нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

## 6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»

Место нахождения: 109147, Москва, пер. Маяковского, д.2, пом.1

ИНН/КПП: 7701569253/770901001

Расчетный счет: 40702810400012255094

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Корреспондентский счет: 30101810300000000545

БИК: 044525545

## 7. Подписи

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«РАФ-Лизинг»

\_\_\_\_\_  
М.П.

И.Ю. Сузимов

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице Интернет (<http://www.raf-leasing.ru/top/investors/>) в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события. При этом публикация на странице Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

## 8. 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

Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1 - 6$ ;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T$  – текущая дата внутри  $j$  - того купонного периода;

$T(j)$  - дата начала купонного периода  $j$  - того купона.

Размер купонного дохода на каждую Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).