

Зарегистрировано 6 октября 2014 г.  
государственный регистрационный номер:

**4-01-50156-A**

**Банк России**

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ**  
**о выпуске ценных бумаг**  
**Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»**

*конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ТрансФин-М», принятым 25.06.2014 г., Протокол от 30.06.2014 г. № 12,

на основании решения о размещении конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением,

принятого решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТрансФин-М» 10.06.2014 г., Протокол от 17.06.2014 г. № 2/2014.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; тел: +7 (499) 418-04-04**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «ТрансФин-М»		Зотов Д.А.
		(Ф.И.О.)
		(подпись)
Дата “ 28 ”	августа	20 14 г.
		М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *27*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке (далее – «Облигации»)*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:

Полное фирменное наименование:	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения:	<i>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:	<i>№ 177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19.02.2009</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</i>

*Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», «НКО ЗАО НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске облигаций (далее также – «Решение», «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске облигаций») и проспекту ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Проспект», «Проспект ценных бумаг»).*

*До даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (далее также – «Эмитент», «Общество») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

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

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее также именуемые «Депозитарии» и каждый в отдельности – «Депозитарий»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя (нового владельца) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.*

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

*Если иное не установлено настоящим Решением о выпуске, списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится при конвертации Облигаций в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции и после полной выплаты накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске.*

*В случаях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске, списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после полной выплаты номинальной стоимости соответствующих Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами депозитария.*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных документов.*

*В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, право на Облигацию, в том числе права, закрепленные Облигацией, переходят к приобретателю в момент осуществления соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:*

- 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 о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

- основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

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

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

- права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта

*информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.*

*НРД обязан раскрыть информацию о:*

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;*
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.*

*В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.*

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

*5. Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.*

*В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша:*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 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 указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*При погашении Облигаций путем их конвертации в дополнительные обыкновенные акции Общества владелец Облигаций имеет право на получение обыкновенных акций Общества, в количестве, определяемом на основании установленного настоящим Решением о выпуске положения, согласно которому одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный на дату конвертации, но невыплаченный купонный доход, порядок расчета которого установлен настоящим Решением о выпуске.*

*В случае если в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигации погашаются денежными средствами, владелец Облигаций имеет право на получение:*

*- номинальной стоимости Облигаций;*

*- накопленного, но невыплаченного купонного дохода по Облигациям.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен (не избран).*

*В случае избрания представителя владельцев Облигаций после 1 июля 2014 года представитель владельцев Облигаций будет обязан, в частности:*

*1) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;*

*2) в установленном порядке информировать владельцев Облигаций, в частности, о:*

*- случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;*

- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
- 3) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента. В случае избрания представителя владельцев Облигаций после 1 июля 2014 года, представитель владельцев Облигаций будет вправе, в частности:
  - 1) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;
  - 2) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников (акционеров) Эмитента;
  - 3) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

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

По настоящему выпуску Облигаций предоставление обеспечения не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Категория (тип) акций, в которые конвертируется каждая Облигация: **именные обыкновенные**

Номинальная стоимость акций, в которые конвертируется каждая Облигация: **0,1 (ноль целых одна десятая) рубля**

Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: **одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.**

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируется каждая Облигация: **Согласно п. 3.2. ст. 3 устава Общества, акционер Общества имеет право:**

- **отчуждать принадлежащие ему акции без ограничений;**
- **участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;**
- **получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, а в случае ликвидации Общества - получать часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;**
- **иметь доступ к документам Общества, указанным в законодательстве и в Уставе. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;**

- *требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах его компетенции.*

Порядок и условия конвертации Облигаций в акции:

**Общие условия конвертации:**

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

*Облигации одновременно с конвертацией погашаются. При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:*

- *Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;*
- *предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.*

*В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате, в которую и начиная с которой операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.*

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в акции дополнительного выпуска Эмитента.*



*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;*
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;*
- 3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.*

*Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.*

*Дата погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, и определяется настоящим Решением о выпуске Облигаций, а также решением о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.*

*При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.*

*С даты конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.*

#### *Плановое погашение Облигаций путем конвертации*

*Конвертация производится в 1095-й день с Даты начала размещения, при условии государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095-й день с Даты начала размещения.*

*Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции*

дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Одним из условий конвертации в дополнительные акции Общества (помимо общих условий конвертации, указанных выше) в случае планового погашения Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения является государственная регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска в 1095-й день с Даты начала размещения.

Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее 913-го дня с Даты начала размещения провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату (решение о размещении).

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.

Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.

#### Досрочное погашение Облигаций путем конвертации

Конвертация Облигаций также производится в случае досрочного погашения Облигаций при наступлении обстоятельств, предусмотренных решением о размещении Облигаций. Согласно решению о размещении Облигаций, Облигации подлежат погашению путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции:

а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, а именно – о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт

неисполнения обязательства Общества на сумму не менее 5% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности Общества, составленной по РСБУ;

б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации № 2, а именно - о снижении соотношения собственного капитала Общества, увеличенного на сумму номинальной стоимости всех размещенных Обществом конвертируемых облигаций к балансовой стоимости активов Общества ниже показателя, равного 10% (в соответствии с последним годовым балансом Общества, составленным по РСБУ).

Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.

Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 в день раскрытия соответствующей информации на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> с указанием даты конвертации (порядка определения даты), на которую определяются лица, в пользу которых будет производиться конвертация Облигаций настоящего выпуска в акции Эмитента дополнительного выпуска.

Одним из условий конвертации в дополнительные акции Общества (помимо общих условий конвертации, указанных выше) в случае досрочного погашения Облигаций при наступлении обстоятельств, предусмотренных решением о размещении Облигаций, является государственная регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.

Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Для этих целей Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты наступления Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату (решение о размещении).*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.*

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: *размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

*Потенциальными приобретателями Облигаций являются Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1037739614604) и Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (1027700084730), именуемые каждый в отдельности – «Потенциальный приобретатель».*

1.	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>129090, Москва, ул. Щепкина, д. 33.</i>
ОГРН:	<i>1037739614604</i>

2.	<b>ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ</b>
Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5</i>
ОГРН:	<i>1027700084730</i>

*При этом размещение Облигаций осуществляется на бирже – в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном ЗАО «ФБ ММВБ» порядке).*

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

*Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения или порядок ее определения: Дата начала размещения определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. В качестве Даты начала размещения не может быть определена дата, которая наступает ранее 28 августа 2014 года.*

*Информация о Дате начала размещения доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее, чем за 4 дня до Даты начала размещения;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее, чем за 4 дня до Даты начала размещения.*

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.*

*Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа», «ФБ ММВБ») не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения.*

*Дата начала размещения, 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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также требования о том, что такая дата не может наступить ранее 28 августа 2014 года.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

*Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты принятия соответствующего решения.*

*Дата окончания размещения или порядок определения: Датой окончания размещения Облигаций (далее - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:*

- а) 60-й день с Даты начала размещения;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*В случае, если определяемая таким образом дата окончания размещения Облигаций приходится на нерабочий день, то Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Информация о завершении размещения выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о размещении (завершении размещения) ценных бумаг»):*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.*

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер».*

*Андеррайтером является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».*

*Размещение Облигаций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» путем заключения договоров купли-продажи Облигаций.*

*В случае если Потенциальный приобретатель не будет являться участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), и дать ему поручение на приобретение Облигаций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный приобретатель должен открыть счет депо в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.*

*Договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом и внутренними документами Биржи.*

*С Даты начала размещения до Даты окончания размещения (далее – «Период размещения Облигаций») Участники торгов подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Облигаций (далее – «Заявки») с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» (далее – «Правила ФБ ММВБ»), «Правила Биржи») и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.*

*Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения Облигаций (далее – «Период сбора Заявок»).*

*Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Заявка должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки одной Облигаций;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигаций является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое*

*Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – также с учетом накопленного купонного дохода за соответствующее число дней. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими Заявки.*

*В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Облигаций после окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и передает его Андеррайтеру (уполномоченному представителю Андеррайтера, действующему на основании доверенности).*

*Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену покупки одной Облигации, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Рассмотрение заявки, включенной в сводный реестр заявок, осуществляется Эмитентом в день её подачи Участником торгов.*

*На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей Облигаций из лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать указанным лицам, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения указанной информации от Эмитента Андеррайтер заключает сделки по продаже Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций и Правилами Биржи.*

*Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи встречных заявок с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Участников торгов, подавших Заявки, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.*

*Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Договор купли-продажи Облигаций признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.*

*Местом заключения договора купли-продажи Облигаций признается г. Москва.*

*Сделки по размещению Облигаций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ФБ ММВБ.*

*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, в том числе*



возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*преимущественное право приобретения Облигаций, размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не возникает.*

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

*Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо потенциальных приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от Клиринговой организации; размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в НРД их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.*

*Облигации не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

*Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).*

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация.*

*Сведения об организаторе торговли:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
Номер лицензии биржи:	<i>№ 077-007</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>20.12.2013 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</i>

*Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер):*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ВТБ Капитал»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 123100, г.Москва, Пресненская набережная, д.12</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>123100, г.Москва, Пресненская набережная, д.12</i>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<i>7703585780</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	<i>177-11463-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>31 июля 2008 года</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Контактные телефоны:	<i>+7 (495) 960 9999</i>

*Основные функции Андеррайтера: Андеррайтер обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с заключенным между ними договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг совершать сделки по размещению Облигаций на ФБ ММВБ путем закрытой подписки. Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

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

*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 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. В случае если в соответствии с налоговым законодательством РФ услуги Андеррайтера по договору, заключенному с Андеррайтером, подлежат обложению НДС, указанное вознаграждение*

увеличивается на сумму НДС, которая уплачивается сверх суммы указанного вознаграждения.

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

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

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

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

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

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

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

*где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;*

*C1 - размер процентной ставки 1-го купона, равный 10,5 процентов годовых;*

*T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - Дата начала размещения.*

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***преимущественное право приобретения не предусмотрено.***

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: ***преимущественное право приобретения не предусмотрено.***

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Номер счета: 30411810700001001076

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **НКО ЗАО НРД**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

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

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

*В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению и (или) выплате доходов и (или) иных сумм по Облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными актами будут установлены условия и (или) порядок и (или) правила (требования) и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по исполнению соответствующих обязательств, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

9.1. Форма погашения облигаций

*Форма погашения Облигаций: конвертация, а в установленных настоящим Решением о выпуске случаях, - денежные средства.*

*Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции.*

*Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Эмитент предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в*

*количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества, содержащий вышеуказанные условия, Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске.*

*Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.*

#### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*Датой погашения Облигаций (конвертации) является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.*

*Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

Порядок и условия погашения облигаций:

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

*Облигации одновременно с конвертацией погашаются. При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:*

- Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;*
- предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.*

*В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций,*

*способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате конвертации, в которую операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в акции дополнительного выпуска Эмитента.*

*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;*
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;*
- 3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.*

*Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.*

*Конвертация производится в 1095-й день с Даты начала размещения, при условии государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095-й день с Даты начала размещения.*

*Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Дата погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.*

*При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.*

*В дату конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.*

*Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее 913-го дня с Даты начала размещения провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату (решение о размещении).*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в них Облигаций, Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске. В этом случае порядок погашения Облигаций является нижеследующим.*

*Облигации погашаются денежными средствами.*

*Выплата при погашении Облигаций денежными средствами производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.*

*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.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют.*

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

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого,*



второго, третьего, четвертого и пятого купонных периодов устанавливается равной 182 (ста восемьдесят два) дням, длительность шестого купонного периода устанавливается равной 185 (ста восемьдесят пять) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Процентные ставки по 1, 2, 3, 4, 5, 6 купонам равны 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

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

**1-ый Купон:** процентная ставка по первому равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_1 * ((T - T_1) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_1</math> – размер процентной ставки 1-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания первого купонного периода;</p> <p><math>T_1</math> - дата начала первого купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	--

**2-ой Купон:** процентная ставка по второму купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_2 * ((T - T_2) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_2</math> – размер процентной ставки 2-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p>
---	---	---

		<p><math>T</math> – дата окончания второго купонного периода;</p> <p><math>T_2</math> - дата начала второго купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**3-ий Купон:** процентная ставка по третьему купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<p>Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>НКД = Nom * C_3 * ((T - T_3) / 365) / 100\%</math>, где:</p> <p><b>НКД</b> - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p><b>Nom</b> – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><b><math>C_3</math></b> – размер процентной ставки 3-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><b><math>T</math></b> – дата окончания третьего купонного периода;</p> <p><b><math>T_3</math></b> - дата начала третьего купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**4-ый Купон:** процентная ставка по четвертому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<p>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала</p>	<p>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>НКД = Nom * C_4 * ((T - T_4) / 365) / 100\%</math>, где:</p> <p><b>НКД</b> - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p>
---	--	--

<i>размещения.</i>	<i>размещения.</i>	<p><i>Not – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</i></p> <p><i>C<sub>4</sub> – размер процентной ставки 4-того купона, равный 10,5 процентов годовых;</i></p> <p><i>T – дата окончания четвертого купонного периода;</i></p> <p><i>T<sub>4</sub> - дата начала четвертого купонного периода;</i></p> <p><i>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</i></p>
--------------------	--------------------	---

**5-ый Купон:** процентная ставка по пятому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><i>НКД = Not * C<sub>5</sub> * ((T - T<sub>5</sub>) / 365) / 100%, где:</i></p> <p><i>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</i></p> <p><i>Not – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</i></p> <p><i>C<sub>5</sub> – размер процентной ставки 5-того купона, равный 10,5 процентов годовых;</i></p> <p><i>T – дата окончания пятого купонного периода;</i></p> <p><i>T<sub>5</sub> - дата начала пятого купонного периода;</i></p> <p><i>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</i></p>
---	---	---

**6-ой Купон:** процентная ставка по шестому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<i>Датой начала шестого</i>	<i>Датой окончания шестого купонного</i>	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
-----------------------------	--	---

<i>купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>периода является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</i>	<p>Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_6 * ((T - T_6) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p><i>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</i></p> <p><i>C<sub>6</sub> – размер процентной ставки 6-того купона, равный 10,5 процентов годовых;</i></p> <p><i>T – дата окончания шестого купонного периода;</i></p> <p><i>T<sub>6</sub> - дата начала шестого купонного периода;</i></p> <p><i>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</i></p>
--	--	---

*Если дата окончания любого из 6 (шести) купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

##### 1-ый Купон:

<i>Дата начала размещения</i>	<i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 1-му купону выплачивается в Дату окончания 1-го купонного периода, то есть в 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.</i>
-------------------------------	--	--

Порядок выплаты купонного дохода:

*Выплата купонного дохода производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации и в безналичном порядке.*

*Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной*

компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

## 2-ой Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.	Купонный (процентный) доход по 2-му купону выплачивается в Дату окончания 2-го купонного периода, то есть в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:		
Порядок выплаты дохода по второму купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.		

## 3-ий Купон:

<i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 3-му купону выплачивается в Дату окончания 3-го купонного периода, то есть в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по третьему купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

#### **4-ый Купон:**

<i>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 4-му купону выплачивается в Дату окончания 4-го купонного периода, то есть в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по четвертому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

#### **5-ый Купон:**

<i>728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 5-му купону выплачивается в Дату окончания 5-го купонного периода, то есть в 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по пятому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

#### **6-ой Купон:**

<i>910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 6-му купону выплачивается в Дату окончания 6-го купонного периода, то есть в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по шестому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

#### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций.*

*При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Решением о выпуске, в случае наступления обстоятельств, указанных в решении о размещении Облигаций и настоящем*

*Решении о выпуске, Облигации погашаются досрочно путем их конвертации в дополнительные акции Общества.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2 (как данные термины определены в настоящем Решении о выпуске), Облигации подлежат погашению в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2 путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств (в валюте Российской Федерации и в безналичном порядке) в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций денежными средствами по усмотрению Эмитента допускается только в отношении Облигаций, приобретенных Эмитентом по соглашению с их владельцами. В иных случаях досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не допускается.*

*Досрочное погашение Облигаций денежными средствами по требованию владельцев осуществляется также в случаях, предусмотренных в п.9.7 настоящего Решения о выпуске («Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям»).*

*Возможность выбора владельцами Облигаций форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении Облигаций:*

*Досрочное погашение Облигаций производится путем конвертации Облигаций в обыкновенные акции Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Решением о выпуске.*

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей при досрочном погашении конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:*

- Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;*
- предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.*

*В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате, в которую и начиная с которой операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;*
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;*
- 3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.*

*Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.*

*Облигации подлежат погашению путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции:*

- а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, а именно – о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт неисполнения обязательства Общества на сумму не менее 5% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности Общества, составленной по РСБУ;*
- б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации № 2, а именно - о снижении соотношения собственного капитала Общества, увеличенного на сумму номинальной стоимости всех размещенных Обществом конвертируемых облигаций к балансовой стоимости активов Общества ниже показателя, равного 10% (в соответствии с последним годовым балансом Общества, составленным по РСБУ).*

*Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.*



*Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.*

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2, как данный термин определен настоящим Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Дата досрочного погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.*

*При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.*

*С даты конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.*

*Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты наступления Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату (решение о размещении).*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную настоящим Решением о выпуске дату.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2, путем конвертации в них Облигаций, Облигации подлежат досрочному погашению в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или, соответственно, Основания для конвертации № 2 путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске. В этом случае порядок погашения Облигаций является нижеследующим.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий*

*учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после конвертации всех Облигаций в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции или после выплаты номинальной стоимости Облигаций, в случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества, в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций, а также после выплаты накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим Решением.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

Раскрытие информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

- (i) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.*
- (ii) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.*
- (iii) В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:*
  - вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;*
  - государственный регистрационный номер выпуска Облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;*
  - основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
  - стоимость досрочного погашения Облигаций;*
  - порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций.*

*Моментом наступления существенного факта «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права.*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» раскрывается Эмитентом в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;*

- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(iv) В случае прекращения у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:

- вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций.

Моментом наступления существенного факта «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций эмитента указанного права.

Сообщение о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(v) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента", в частности, следующие сведения:

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- содержание обязательства Эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций;
- причина неисполнения Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Согласно Положению о раскрытии информации, моментами наступления существенного факта «О неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента» являются:

- дата, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Данная информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(vi) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», в том числе с указанием следующей информации:

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
- количество Облигаций, которые были погашены;
- основание для погашения Облигаций;
- дата погашения облигаций (дата внесения по счету депо Эмитента записи о погашении Облигаций).

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

*На дату утверждения Решения о выпуске облигаций платежный агент не назначен.*

*Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Информация о назначении и об отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.*

*Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.*

*Моментом наступления существенного факта о замене организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.*

*Моментом наступления существенного факта о прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям является дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлеченная Эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

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

*Дефолтом признается:*

- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- отказ Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям;
- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней;
- отказ Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации;
- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- отказ Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций.

Если законодательством РФ будут предусмотрены иные случаи Дефолта, на них будут распространяться положения настоящего пункта 9.7 Решения о выпуске Облигаций, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РФ, для данных случаев.

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

В случае Дефолта или в случае технического дефолта Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты.

1) В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, указанные выше требования могут быть предъявлены с момента наступления Дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае наступления Дефолта по ним не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2) В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям владельцы Облигаций вправе

*предъявить требование о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации владельцы Облигаций вправе предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций владельцы Облигаций вправе предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства Эмитента по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, указанные выше требования могут быть предъявлены с момента наступления Дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт.*

*Эмитент обязан исполнить каждое предъявленное требование не позднее семи рабочих дней с даты его получения.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям осуществляется в предусмотренном в п.9.2 Решения о выпуске порядке для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним, предусмотренном для случая, когда уполномоченным*



*органом не зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в них Облигаций.*

*При этом проценты за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в таком случае могут быть выплачены в порядке, указанном в настоящем подпункте пункта 9.7 Решения о выпуске Облигаций.*

*3) Наступление технического дефолта влечет возможность владельцев Облигаций предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, такие требования могут быть предъявлены с момента наступления технического дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего технический дефолт.*

*В случае наступления технического дефолта, Эмитент обязан удовлетворить каждое предъявленное требование не позднее семи рабочих дней с даты его получения.*

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту при наступлении Дефолта (в случае предъявления владельцами Облигаций требования о досрочном погашении облигаций):*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование*

*чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*При досрочном погашении Облигаций в случае наступления Дефолта перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.*

*Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций или на получение иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом (далее – «уполномоченное лицо»), в случае возникновения Дефолта представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций и (или) получении иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом (далее - «Требование») с приложением следующих документов:*

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигации).*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.*

*Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Требование должно содержать наименование события Дефолта, а также:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;*

- г) реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске;
- д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске (если применимо);
- е) налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске (если применимо);
- з) при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске (если применимо);
- и) при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске (если применимо);
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций и/или выплате иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске (если применимо) по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок Требование;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным выше требованиям.

Дополнительно к Требованию и приведенной выше информации относительно физических и юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо уполномоченное владельцем Облигаций лицо обязан передать Эмитенту следующие

документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае, если получателем дохода по Облигациям является юридическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ:

- Подтверждение должно быть апостилировано (апостилирование не требуется в отношении документов государств-участников СНГ (за исключением Туркменистана), Кипра, США, Словакии, Германии). Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения. Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский язык и нотариальное заверение перевода;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является иностранная организация, осуществляющая в РФ деятельность через постоянное представительство:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в российских налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если получателем дохода по Облигациям является физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является налоговым резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно быть апостилировано (апостилирование не требуется в отношении документов государств-участников СНГ (за исключением Туркменистана), Кипра, США, Словакии, Германии). Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения. Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский язык и нотариальное заверение перевода;

г) владельцы Облигаций, являющиеся гражданами РФ, проживающие за пределами территории РФ, либо уполномоченные владельцами Облигаций лица предварительно запросив у соответствующих граждан РФ, предоставляют Эмитенту заявление в произвольной форме о признании статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае, если доход по Облигациям выплачивается иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (в случаях, когда Облигации учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ), Эмитенту также представляются обобщенная информация о лицах, осуществляющих права по Облигациям или ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций, либо лицах, в интересах которых такие права осуществляются доверительным управляющим.

В отношении Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, представляется информация о соответствующем иностранном уполномоченном держателе.

Данная информация должна содержать i) сведения о количестве Облигаций (либо ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций), права по которым осуществляют физические лица или организации либо доверительный управляющий в интересах названных лиц, ii) в случае применения льгот в отношении выплачиваемого дохода согласно соответствующему договору об избежании двойного налогообложения – основания для применения таких льгот.

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент осуществляет проверку Требования и приложенных к нему документов (при наличии) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого Требования. Датой принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Требования является 2 (Второй) рабочий день с даты получения вышеуказанных документов (далее – Дата принятия решения). В Дату принятия решения Эмитент уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций лицо.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об отказе в удовлетворении Требования, Эмитент направляет соответствующее уведомление владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении Требования, направленного на досрочное погашение Облигаций, перевод Облигаций в применимом случае со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям Эмитента и владельца Облигаций, с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент на следующий рабочий день с Даты принятия решения, в которую было принято решение об удовлетворении Требования, письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, и указывает в таком уведомлении:*

- реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам;*
- количество Облигаций, подлежащих погашению;*
- Дату исполнения (как этот термин определен ниже).*

*После направления такого уведомления, Эмитент в целях погашения Облигаций (в применимом случае) подает в НРД: (1) встречное поручение на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет (в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании); (2) поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, который открыт в НРД и реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.*

*Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления об удовлетворении Требования, направленного на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения указанного поручения, которая должна наступить не позднее чем на 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего Требования владельца Облигаций.*

*Досрочное погашение Облигаций в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям, осуществляется в соответствии с указанным выше порядком. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента, указанному в настоящем Решении о выпуске, с 10 до 17 часов в любой рабочий день с момента наступления Дефолта, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой.*

*Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям, отсутствуют.*

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту при Дефолте (в случае, когда владельцы Облигаций не заявляют требования о досрочном погашении Облигаций):*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года)*

*информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*За исключением положений, содержащих информацию, необходимую Эмитенту для осуществления досрочного погашения Облигаций, указанные требования должны быть составлены и предъявлены владельцами Облигаций в адрес Эмитента в порядке, предусмотренном для предъявления Требований, указанном выше.*

*Эмитент обязан принять решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении такого требования.*

*В случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении вышеуказанного требования, Эмитент обязан его исполнить не позднее семи рабочих дней с даты получения требования.*

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае технического дефолта:*

*С момента наступления технического дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего технический дефолт, владельцы Облигаций вправе заявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*За исключением положений, содержащих информацию, необходимую Эмитенту для осуществления досрочного погашения Облигаций, указанные требования должны быть составлены и предъявлены владельцами Облигаций в адрес Эмитента в порядке, предусмотренном для предъявления Требований, указанном выше.*

*Эмитент обязан принять решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении такого требования.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении вышеуказанного требования, Эмитент обязан его исполнить не позднее семи рабочих дней с даты получения требования.*

*Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Эмитенту:*

*1) В случае Дефолта, при котором владельцы Облигаций вправе заявить требования о досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации посредством выплаты номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также с требованием уплатить иные денежные суммы, предусмотренные*

законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков)

2) В случае Дефолта, при котором владельцы Облигаций не заявляют требований о досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском, содержащим требование к Эмитенту выплатить купонный доход по Облигациям и/или уплатить иные денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

3) В случае технического дефолта, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском, содержащим требование к Эмитенту уплатить денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске представитель владельцев облигаций не определен (не избран).

В указанных выше случаях владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, а владельцы Облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 РФ 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.

Иные вопросы порядка обращения в суд/арбитражный суд урегулированы Гражданским процессуальным кодексом РФ/Арбитражным процессуальным кодексом РФ, соответственно.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:



*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (Дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает сведения в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг", в котором, в частности, указываются:*

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- содержание неисполненного обязательства Эмитента, а также размер (объем) такого обязательства в денежном выражении;*
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока;*
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций;*
- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих Требований о выплате.*

*Данная информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;*

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций и полной оплаты Облигаций. Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Эмитент вправе погасить приобретенные им Облигации по своему усмотрению.*

*В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными актами будут установлены условия и (или) порядок и (или) правила (требования) и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, который составляет пять рабочих дней;*
- дату приобретения Облигаций (дату выставления заявок на торгах Биржи в порядке, указанном ниже);*
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;*
- наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом через лицо, являющееся участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).*

*Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Агента по приобретению заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное требование к Эмитенту приобрести определенное количество Облигаций (далее – «Требование о приобретении»).*

*Требование о приобретении должно содержать:*

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями;*
- ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (при наличии);*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;*
- наименование участника торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций;*
- подпись владельца Облигаций (для физического лица);*
- подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (для юридического лица).*

*Требование о приобретении направляется (представляется) Агенту по приобретению.*

*Требование о приобретении должно быть получено Агентом по приобретению в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, указанного в раскрытой Эмитентом информации.*

*К Требованию о приобретении прилагается нотариально удостоверенная копия доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о приобретении.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Требований о приобретении, составили Требования о приобретении с*

нарушением требований к содержанию указанного документа или не представили документов, подтверждающих их полномочия.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий в интересах владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в Систему торгов Биржи в соответствии с действующими на дату приобретения Облигаций Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будет предусматриваться код расчетов Т0, в заявке должен быть указан иной код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами обязательства по которой подлежат исполнению в Клиринговой организации по итогам торгов и определяющий, что при подаче заявки проводится процедура контроля обеспечения, а датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будут предусматриваться указанные коды расчетов, в заявке должен быть указан иной код расчетов, предусматривающий максимальный контроль обеспечения и минимальный срок исполнения сделки.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, указанного в Требовании о приобретении.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению подает на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» встречные заявки на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего в интересах владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до их погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты, а также регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций.

*Не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены Требования о приобретении, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года), а также раскрыть информацию о таком приобретении Облигаций. Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены указанные требования, составляет пять рабочих дней.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

*1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, а также об условиях такого приобретения должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций:*

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

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».*

*Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может направить (представить) Агенту по приобретению Требование о приобретении (в том числе дата, с которой могут быть направлены Требования о приобретении);*
- дату приобретения Облигации (дату выставления заявок на торгах Биржи в порядке, указанном выше);*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

*Требования о приобретении могут быть заявлены в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.*

2) Информация об итогах исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (здесь, далее и выше по тексту – «Положение о раскрытии информации»). Раскрываемая Эмитентом информация должна включать в себя сведения об итогах приобретения Облигаций, в том числе:

- серию и форму приобретенных Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретенных Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- сведения об оплате приобретённых Облигаций (оплачены/неоплачены);
- иные сведения, по усмотрению Эмитента.

Указанная выше информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Иные условия приобретения облигаций: Иные условия приобретения облигаций отсутствуют.

Все ранее непогашенные Облигации, которые были приобретены Эмитентом по соглашению с их владельцами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и учитываются на счете депо Эмитента в НРД, предназначенном для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, погашаются на основании решения уполномоченного органа Эмитента

Приобретение облигаций по требованию их владельцев: *не предусмотрено*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации и Решением о выпуске 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, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту - <http://www.transfin-m.ru/>.

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.transfin-m.ru/>.

Эмитент обязан подключить услугу уведомления Биржи, в соответствии с которой информационное агентство, являющееся распространителем информации на рынке ценных бумаг, обязуется уведомлять Биржу об опубликовании раскрываемой Эмитентом информации в ленте новостей и о содержании такой информации. Уведомление Биржи должно осуществляться одновременно с опубликованием информации в ленте новостей.

Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах.

Сообщениями о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в частности, являются:

- сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента;
- сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
- сведения об итогах досрочного погашения Облигаций;
- сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- иные сведения, раскрытие которых в форме сообщений о существенных фактах предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Решение о выпуске Облигаций.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах должна быть опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента

(<http://www.transfin-m.ru>) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций в форме сообщений о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:

- (i) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» и 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 о размещении Облигаций:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

- (ii) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» и 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 информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

- (iii) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства, а также на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Порядок обеспечения доступа к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг установлен в настоящем п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

(vi) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».



Моментом наступления указанного существенного факта, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Порядок обеспечения доступа к отчету об итогах выпуска ценных бумаг установлен в настоящем п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах в случаях приостановления и возобновления размещения Облигаций, а также признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

- (i) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: [http://www.transfin-m.ru](http://www.transfin-m.ru/) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

- (ii) 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». Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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 информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

(iii) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенных фактах «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

Эмитент добровольно принимает на себя обязанность раскрывать иную информацию в форме следующих сообщений:

(i) Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения.

(ii) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты начала размещения выпуска, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении об изменении Даты начала размещения в день принятия такого решения.

(iii) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, а также об условиях такого приобретения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(iv) Сообщение об итогах исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

- (v) В случае назначения платежного агента Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений».

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

- (vi) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений 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) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг, 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 в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо 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:

- (i) в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- (ii) на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- (iii) на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».*

Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента ценных бумаг 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.*

*В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*Текст ежеквартального отчета будет доступен на страницах в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» и Эмитента в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

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

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Обеспечение доступа к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг:

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>), а если он опубликован на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) после истечения такого срока, - с даты опубликования на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) и до погашения Облигаций выпуска.*

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на страницах 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.*

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) .*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>), а если он опубликован на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) после истечения такого срока, - с даты опубликования на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) и до погашения всех Облигаций выпуска на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу:*

<b>Эмитент – Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»</b>	
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1</b>
Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов:	<b>Российская Федерация, 119330, город Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес-центр «Воробьёвский», 8 этаж</b>
Телефон:	<b>+7(499) 418-04-04</b>
Факс:	<b>+7(499) 418-04-04</b>

Страница в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>,  
<http://www.transfin-m.ru/>

*Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*Обеспечение доступа к отчету об итогах выпуска ценных бумаг*

*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 обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>), а если он опубликован на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*Копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются 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.*

*Начиная с даты 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 у Эмитента:*

Эмитент – Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»	
Место нахождения:	Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов:	Российская Федерация, 119330, город Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес-центр «Воробьёвский», 8 этаж

Телефон:	+7(499) 418-04-04
Факс:	+7(499) 418-04-04
Страница в сети Интернет:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783</a> , <a href="http://www.transfin-m.ru/">http://www.transfin-m.ru/</a>

*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 Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами, путем помещения их копий по месту нахождения Эмитента, указанному выше.*

*Эмитент обязан предоставлять копию любого документа, обязательное раскрытие которого предусмотрено Решением о выпуске Облигаций, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами, 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 соответствующего требования.*

*Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>).*

*Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.*

*Обеспечение доступа к Решению о выпуске ценных бумаг и (или) Проспекту в случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг*

*В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.*



*Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) после истечения указанного 2-х дневного срока для опубликования текста изменений на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.*

*Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783>) и Эмитента (<http://www.transfin-m.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.*

Обязательное раскрытие информации акционерными обществами:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с разделом VIII Положения о раскрытии информации («Обязательное раскрытие информации акционерными обществами»).*

Порядок раскрытия Эмитентом иной информации:

- 1) Не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении Основания для конвертации № 1, Эмитент обязан раскрыть на сайте в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1;*
- 2) Не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2, Эмитент обязан раскрыть на сайте в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.*

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

*Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан(-ы) предоставить ему копию Решения о выпуске облигаций за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.*

14. 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.*

15. 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

**Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.**

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

**Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций на Бирже, в связи с чем государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг.**

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.**

**В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций расчет НКД осуществляется по следующей формуле:**

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

**НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию серии 27, руб.;**

**Nom – номинальная стоимость одной Облигаций серии 27, руб.;**

**$C_j$  – размер процентной ставки  $j$ -того купона, равный 10,5 процентов годовых;**

**$T$  – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;**

**$T_{(j \text{ начало})}$  - дата начала  $j$ -того купонного периода.**

**Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 27 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

**Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске, проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. Обращение Облигаций на вторичном рынке запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

**Сведения об организаторе торговли:**

Полное фирменное наименование:	<b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</b>
Номер лицензии биржи:	<b>№ 077-007</b>

Дата выдачи лицензии:	<b><i>20.12.2013 г.</i></b>
Срок действия лицензии:	<b><i>без ограничения срока действия</i></b>
Орган, выдавший лицензию:	<b><i>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</i></b>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ

лицевая сторона

**Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»**

Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя,  
д.11А

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119330, город Москва, Университетский проспект,  
дом 12, бизнес-центр «Воробьёвский», 8 этаж**

**СЕРТИФИКАТ**

**конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 27 с  
обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

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

Облигации размещаются путем закрытой подписки

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права  
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской  
Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (Три миллиона) Облигаций  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной  
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  
\_\_\_\_\_, от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 года, 3 000 000 (Три миллиона) Облигаций  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной  
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию  
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также –  
«Депозитарий», «НРД», «НКО ЗАО НРД»), осуществляющее обязательное централизованное  
хранение сертификата облигаций.*

*Место нахождения НРД: г. Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Генеральный директор Открытого акционерного  
общества «ТрансФин-М»

\_\_\_\_\_ Д.А. Зотов

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. М.П.

Термины, употребляемые в тексте настоящего Сертификата, значение которых не определено, используются в значении, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (Облигаций), эмитентом которых выступает Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **27**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке (здесь, далее и выше по тексту – «Облигации»).**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

**документарные**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.**

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:

Полное фирменное наименование:	<b>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>НКО ЗАО НРД</b>
Место нахождения:	<b>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</b>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:	<b>№ 177-12042-000100</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>19.02.2009</b>
Срок действия лицензии:	<b>без ограничения срока действия</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</b>

**Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами депозитария.**

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

5. Количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук.**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

**Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**При погашении Облигаций путем их конвертации в дополнительные обыкновенные акции Общества владелец Облигаций имеет право на получение обыкновенных акций Общества, в количестве, определяемом на основании установленного Решением о выпуске положения, согласно которому одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.**

**При конвертации Облигаций выплачивается накопленный на дату конвертации, но невыплаченный купонный доход, порядок расчета которого установлен Решением о выпуске.**

**В случае если в соответствии с Решением о выпуске Облигации погашаются денежными средствами, владелец Облигаций имеет право на получение:**

**- номинальной стоимости Облигаций;**

**- накопленного, но невыплаченного купонного дохода по Облигациям.**

**Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по Облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.**

**Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.**

**В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен (не избран).**

**В случае избрания представителя владельцев Облигаций после 1 июля 2014 года представитель владельцев Облигаций будет обязан, в частности:**

**3) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;**

**4) в установленном порядке информировать владельцев Облигаций, в частности, о:**

- случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;**
- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;**

**3) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента.**

**В случае избрания представителя владельцев Облигаций после 1 июля 2014 года, представитель владельцев Облигаций будет вправе, в частности:**

**4) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;**

**5) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников (акционеров) Эмитента;**

*б) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*По настоящему выпуску Облигаций предоставление обеспечения не предусмотрено.*

В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Категория (тип) акций, в которые конвертируется каждая Облигация: *именные обыкновенные*

Номинальная стоимость акций, в которые конвертируется каждая Облигация: *0,1 (ноль целых одна десятая) рубля*

Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: *одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируется каждая Облигация: *Согласно п. 3.2. ст. 3 устава Общества, акционер Общества имеет право:*

- *отчуждать принадлежащие ему акции без ограничений;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;*
- *получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, а в случае ликвидации Общества – получать часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*
- *иметь доступ к документам Общества, указанным в законодательстве и в Уставе. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;*
- *требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах его компетенции.*

Порядок и условия конвертации Облигаций в акции:

**Общие условия конвертации:**

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

Облигации одновременно с конвертацией погашаются. При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:

- Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;

- предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.

В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.

В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате, в которую и начиная с которой операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.

При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в акции дополнительного выпуска Эмитента.

Конвертация осуществляется в один день при условии:

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;
- 3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;
- 4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.

Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.

Дата погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, и определяется Решением о выпуске Облигаций, а также решением о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.

При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с



обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.

С даты конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.

#### Плановое погашение Облигаций путем конвертации

Конвертация производится в 1095-й день с Даты начала размещения, при условии государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095-й день с Даты начала размещения.

Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Одним из условий конвертации в дополнительные акции Общества (помимо общих условий конвертации, указанных выше) в случае планового погашения Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения является государственная регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска в 1095-й день с Даты начала размещения.

Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее 913-го дня с Даты начала размещения провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату (решение о размещении).

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.

Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.

#### Досрочное погашение Облигаций путем конвертации

Конвертация Облигаций также производится в случае досрочного погашения Облигаций при наступлении обстоятельств, предусмотренных решением о размещении Облигаций. Согласно решению о размещении Облигаций, Облигации подлежат погашению путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции:

а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, а именно – о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт неисполнения обязательства Общества на сумму не менее 5% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности Общества, составленной по РСБУ;

б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации № 2, а именно - о снижении соотношения собственного капитала Общества, увеличенного на сумму номинальной стоимости всех размещенных Обществом конвертируемых облигаций к балансовой стоимости активов Общества ниже показателя, равного 10% (в соответствии с последним годовым балансом Общества, составленным по РСБУ).

Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.

Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 в день раскрытия соответствующей информации на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> с указанием даты конвертации (порядка определения даты), на которую определяются лица, в пользу которых будет производиться конвертация Облигаций настоящего выпуска в акции Эмитента дополнительного выпуска.

Одним из условий конвертации в дополнительные акции Общества (помимо общих условий конвертации, указанных выше) в случае досрочного погашения Облигаций при наступлении обстоятельств, предусмотренных решением о размещении Облигаций, является государственная регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.

Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании

*для конвертации №1 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Для этих целей Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты наступления Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату (решение о размещении).*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.*

*Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

*Потенциальными приобретателями Облигаций являются Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1037739614604) и Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (1027700084730), именуемые каждый в отдельности – «Потенциальный приобретатель».*

1.	<b>ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ</b>
Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>129090, Москва, ул. Щепкина, д. 33.</i>
ОГРН:	<i>1037739614604</i>

2.	<b>ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ</b>
Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5</i>
ОГРН:	<i>1027700084730</i>

*При этом размещение Облигаций осуществляется на бирже – в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» на основании договоров, заключенных с участниками торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном ЗАО «ФБ ММВБ» порядке).*

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

*Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения или порядок ее определения: Дата начала размещения определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. В качестве Даты начала размещения не может быть определена дата, которая наступает ранее 28 августа 2014 года.*

*Информация о Дате начала размещения доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» - не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее, чем за 4 дня до Даты начала размещения;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее, чем за 4 дня до Даты начала размещения.*

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.*

*Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа», «ФБ ММВБ») не позднее, чем за 5 дней до Даты начала размещения.*

*Дата начала размещения, 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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также требования о том, что такая дата не может наступить ранее 28 августа 2014 года.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

*Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты принятия соответствующего решения.*

*Дата окончания размещения или порядок определения: Датой окончания размещения Облигаций (далее - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:*

- а) 60-й день с Даты начала размещения;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*В случае, если определяемая таким образом дата окончания размещения Облигаций приходится на нерабочий день, то Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Информация о завершении размещения выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о размещении (завершении размещения) ценных бумаг»):*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению и (или) выплате доходов и (или) иных сумм по Облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными актами будут установлены условия и (или) порядок и (или) правила (требования) и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по исполнению соответствующих обязательств, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### 9.1. Форма погашения облигаций

**Форма погашения Облигаций:** конвертация, а в установленных Решением о выпуске случаях, - денежные средства.

Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции.

Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Эмитент предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.

В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества, содержащий вышеуказанные условия, Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске.

Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*Датой погашения Облигаций (конвертации) является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.*

*Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

Порядок и условия погашения облигаций:

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

*Облигации одновременно с конвертацией погашаются. При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:*

- Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;
- предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.

*В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате конвертации, в которую операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в акции дополнительного выпуска Эмитента.*

*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;

3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;

4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.

Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.

Конвертация производится в 1095-й день с Даты начала размещения, при условии государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в акции Общества в 1095-й день с Даты начала размещения.

Если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 1095-м днем с Даты начала размещения, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 1095-й день с Даты начала размещения будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).

Дата погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.

При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.

В дату конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.

Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 1095-й день с Даты начала размещения.

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее 913-го дня с Даты начала размещения провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату (решение о размещении).

Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении



уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.

Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подаст в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.

В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в них Облигаций, Облигации подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске. В этом случае порядок погашения Облигаций является нижеследующим.

Облигации погашаются денежными средствами.

Выплата при погашении Облигаций денежными средствами производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.

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.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения облигаций: *отсутствуют*.

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого и пятого купонных периодов устанавливается равной 182 (ста восьмидесяти двум) дням, длительность шестого купонного периода устанавливается равной 185 (ста восьмидесяти пяти) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Процентные ставки по 1, 2, 3, 4, 5, 6 купонам равны 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

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

**1-ый Купон:** процентная ставка по первому равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_1 * ((T - T_1) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_1</math> – размер процентной ставки 1-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания первого купонного периода;</p> <p><math>T_1</math> – дата начала первого купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего</p>
---	--	--

		целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**2-ой Купон:** процентная ставка по второму купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_2 * ((T - T_2) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_2</math> – размер процентной ставки 2-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания второго купонного периода;</p> <p><math>T_2</math> - дата начала второго купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**3-ий Купон:** процентная ставка по третьему купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_3 * ((T - T_3) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_3</math> – размер процентной ставки 3-го купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания третьего купонного периода;</p> <p><math>T_3</math> - дата начала третьего купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию</p>
---	---	---

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

**4-ый Купон:** процентная ставка по четвертому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<p>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_4 * ((T - T_4) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_4</math> – размер процентной ставки 4-того купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания четвертого купонного периода;</p> <p><math>T_4</math> - дата начала четвертого купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

**5-ый Купон:** процентная ставка по пятому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<p>Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C_5 * ((T - T_5) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_5</math> – размер процентной ставки 5-того купона,</p>
---	---	---

		<p>равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания пятого купонного периода;</p> <p><math>T_5</math> - дата начала пятого купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**6-ой Купон:** процентная ставка по шестому купону равна 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

<p>Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Датой окончания шестого купонного периода является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>НКД = Nom * C_6 * ((T - T_6) / 365) / 100\%</math>, где:</p> <p>НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p><math>Nom</math> – номинальная стоимость одной Облигаций, руб.;</p> <p><math>C_6</math> – размер процентной ставки 6-того купона, равный 10,5 процентов годовых;</p> <p><math>T</math> – дата окончания шестого купонного периода;</p> <p><math>T_6</math> - дата начала шестого купонного периода;</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

Если дата окончания любого из 6 (шести) купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### 1-ый Купон:

Дата начала размещения	182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	Купонный (процентный) доход по 1-му купону выплачивается в Дату окончания 1-го купонного периода, то есть в 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.
------------------------	---	---

Порядок выплаты купонного дохода:

*Выплата купонного дохода производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации и в безналичном порядке.*

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

*Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.*

#### 2-ой Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с	Купонный (процентный) доход по 2-му купону выплачивается в Дату окончания 2-го купонного периода, то есть в 364-й (Триста шестьдесят
---------------------------------------	--	--

<i>Даты начала размещения.</i>	<i>Даты начала размещения.</i>	<i>четвертый) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по второму купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

### **3-ий Купон:**

<i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 3-му купону выплачивается в Дату окончания 3-го купонного периода, то есть в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по третьему купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

### **4-ый Купон:**

<i>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 4-му купону выплачивается в Дату окончания 4-го купонного периода, то есть в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по четвертому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

### **5-ый Купон:**

<i>728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 5-му купону выплачивается в Дату окончания 5-го купонного периода, то есть в 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по пятому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.</i>		

### **6-ой Купон:**

<i>910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 6-му купону выплачивается в Дату окончания 6-го купонного периода, то есть в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения.</i>
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:		

*Порядок выплаты дохода по шестому купону совпадает с порядком выплаты дохода по первому купону.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций.*

*При соблюдении условий, предусмотренных Решением о выпуске, в случае наступления обстоятельств, указанных в решении о размещении Облигаций и Решении о выпуске, Облигации погашаются досрочно путем их конвертации в дополнительные акции Общества.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2 (как данные термины определены в Решении о выпуске), Облигации подлежат погашению в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2 путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств (в валюте Российской Федерации и в безналичном порядке) в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций денежными средствами по усмотрению Эмитента допускается только в отношении Облигаций, приобретенных Эмитентом по соглашению с их владельцами. В иных случаях досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не допускается.*

*Досрочное погашение Облигаций денежными средствами по требованию владельцев осуществляется также в случаях, предусмотренных в п.9.7 Решения о выпуске («Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям»).*

*Возможность выбора владельцами Облигаций форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении Облигаций:*

*Досрочное погашение Облигаций производится путем конвертации Облигаций в обыкновенные акции Общества, за исключением случаев, предусмотренных Решением о выпуске.*

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей при досрочном погашении конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении уставного капитала для целей осуществления выпуска дополнительных акций путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска:*

- Эмитент уведомляет Биржу и НРД об указанном решении об увеличении уставного капитала;*
- предоставляет в НРД копию решения об увеличении уставного капитала, заверенную уполномоченным лицом Эмитента.*



*В дату подачи документов в уполномоченный орган для целей государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент уведомляет о такой подаче НРД и Биржу.*

*В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты раскрытия информации на сайте Банка России в сети Интернет о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, Эмитент обязан предоставить в НРД копию соответствующего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (акций Общества), заверенную уполномоченным лицом Эмитента. Кроме того, Эмитент в указанный срок уведомляет Биржу о дате, в которую и начиная с которой операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.*

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении в результате конвертации в дополнительные акции Эмитента производится в дату размещения акций Эмитента дополнительного выпуска в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

- 1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;*
- 2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;*
- 3) зачисления на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента количества акций, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций настоящего выпуска;*
- 4) предоставления в НРД регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Эмитента, информации о проведенной операции по вышеуказанному счету НРД.*

*Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.*

*Облигации подлежат погашению путем конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции:*

*а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, а именно – о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт неисполнения обязательства Общества на сумму не менее 5% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности Общества, составленной по РСБУ;*

*б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации № 2, а именно - о снижении соотношения собственного капитала Общества, увеличенного на сумму номинальной стоимости всех размещенных Обществом конвертируемых облигаций к балансовой стоимости активов Общества ниже показателя, равного 10% (в соответствии с последним годовым балансом Общества, составленным по РСБУ).*

*Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.*

*Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.*

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что*

*решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), погашение Облигаций путем конвертации осуществляется в следующий за такой датой рабочий день (при условии, что решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Общества также будет предусматривать условие о том, что акции дополнительного выпуска размещаются в ближайший рабочий день, следующий за 180-м днем с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2, как данный термин определен Решением о выпуске Облигаций, если 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №2 будет являться нерабочим днем, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций).*

*Дата досрочного погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска. В указанную дату акции Общества дополнительного выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые в НРД или в иных Депозитариях.*

*При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.*

*С даты конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением операций по погашению Облигаций.*

*Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции Общества дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2.*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты наступления Основания для конвертации № 1 и (или) Основания для конвертации № 2 провести общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату (решение о размещении).*

*Общество предпримет все зависящие от него действия для того, чтобы не позднее двух месяцев с даты принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении уполномоченный орган Общества утвердил решение о дополнительном выпуске акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.*

*Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о дополнительном выпуске Общество подает в Банк России все необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска, в количестве, достаточном для конвертации всех Облигаций в установленную Решением о выпуске дату.*

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней. Согласно статье 22 указанного закона, проспект ценных бумаг подлежит обязательной регистрации, в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки. Акции дополнительного выпуска, в которые конвертируются Облигации, размещаются путем конвертации в них Облигаций настоящего выпуска.*

*В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для конвертации № 2, путем конвертации в них Облигаций, Облигации подлежат досрочному погашению в 180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или, соответственно, Основания для конвертации № 2 путем выплаты владельцам Облигаций денежных средств в размере номинальной стоимости Облигаций, а также накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске. В этом случае порядок погашения Облигаций является нижеследующим.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после конвертации всех Облигаций в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции или после выплаты номинальной стоимости Облигаций, в случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества, в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации в акции дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций, а также после выплаты накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Раскрытие информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:*

- (i) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.
- (ii) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.
- (iii) В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:
- вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
  - государственный регистрационный номер выпуска Облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;
  - основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
  - стоимость досрочного погашения Облигаций;
  - порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций.

Моментом наступления существенного факта «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права.

Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

- (iv) В случае прекращения у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:
- вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций.

Моментом наступления существенного факта «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций эмитента указанного права.

Сообщение о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(v) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента", в частности, следующие сведения:

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- содержание обязательства Эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций;
- причина неисполнения Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Согласно Положению о раскрытии информации моментами наступления существенного факта «О неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента» являются:

- дата, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Данная информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с момента наступления существенного факта;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

(vi) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», в том числе с указанием следующей информации:

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
- количество Облигаций, которые были погашены;
- основание для погашения Облигаций;
- дата погашения облигаций (дата внесения по счету депо Эмитента записи о погашении Облигаций).

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

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

Дефолтом признается:

- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- отказ Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям;
- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней;

- отказ Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций;
- просрочка исполнения обязательства по вине Эмитента по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- отказ Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций.

*Если законодательством РФ будут предусмотрены иные случаи Дефолта, на них будут распространяться положения пункта 9.7 Решения о выпуске Облигаций, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РФ, для данных случаев.*

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

*В случае Дефолта или в случае технического дефолта Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты.*

*1) В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, указанные выше требования могут быть предъявлены с момента наступления Дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт.*

*Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае наступления Дефолта по ним не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

*2) В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям владельцы Облигаций вправе предъявить требование о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации владельцы Облигаций вправе предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций владельцы Облигаций вправе предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства Эмитента по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, указанные выше требования могут быть предъявлены с момента наступления Дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт.*

*Эмитент обязан исполнить каждое предъявленное требование не позднее семи рабочих дней с даты его получения.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям осуществляется в предусмотренном в п.9.2 Решения о выпуске порядке для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним, предусмотренном для случая, когда уполномоченным органом не зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в них Облигаций.*

*При этом проценты за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в таком случае могут быть выплачены в порядке, указанном в подпункте 2 пункта 9.7 Решения о выпуске Облигаций.*



*3) Наступление технического дефолта влечет возможность владельцев Облигаций предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, такие требования могут быть предъявлены с момента наступления технического дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего технический дефолт.*

*В случае наступления технического дефолта, Эмитент обязан удовлетворить каждое предъявленное требование не позднее семи рабочих дней с даты его получения.*

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту при наступлении Дефолта (в случае предъявления владельцами Облигаций требования о досрочном погашении облигаций):*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций, а также выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*При досрочном погашении Облигаций в случае наступления Дефолта перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его*

уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций или на получение иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом (далее – «уполномоченное лицо»), в случае возникновения Дефолта представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций и (или) получении иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигации).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать наименование события Дефолта, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
- г) реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом;
- д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если

*применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом (если применимо);*

- е) налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом (если применимо);*
- з) при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом (если применимо);*
- и) при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо) и/или иные денежные суммы, предусмотренные настоящим пунктом (если применимо);*
- к) БИК (для кредитных организаций);*
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- при наличии - код иностранной организации (КИО)*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*
- наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций и/или выплате иных денежных сумм, предусмотренных настоящим пунктом (если применимо) по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок Требование;*
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным выше требованиям.*

*Дополнительно к Требованию и приведенной выше информации относительно физических и юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо уполномоченное владельцем Облигаций лицо обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

- а) в случае, если получателем дохода по Облигациям является юридическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ:*

- Подтверждение должно быть апостилировано (апостилирование не требуется в отношении документов государств-участников СНГ (за исключением Туркменистана), Кипра, США, Словакии, Германии). Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения. Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский язык и нотариальное заверение перевода;*

*б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является иностранная организация, осуществляющая в РФ деятельность через постоянное представительство:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в российских налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);*

*в) в случае если получателем дохода по Облигациям является физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ:*

*- официальное подтверждение того, что физическое лицо является налоговым резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно быть апостилировано (апостилирование не требуется в отношении документов государств-участников СНГ (за исключением Туркменистана), Кипра, США, Словакии, Германии). Допустимо представление нотариально заверенной копии подтверждения. Дополнительно Эмитенту должен быть представлен перевод подтверждения на русский язык и нотариальное заверение перевода;*

*г) владельцы Облигаций, являющиеся гражданами РФ, проживающие за пределами территории РФ, либо уполномоченные владельцами Облигаций лица предварительно запросив у соответствующих граждан РФ, предоставляют Эмитенту заявление в произвольной форме о признании статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае, если доход по Облигациям выплачивается иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (в случаях, когда Облигации учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ), Эмитенту также представляются обобщенная информация о лицах, осуществляющих права по Облигациям или ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций, либо лицах, в интересах которых такие права осуществляются доверительным управляющим.*

*В отношении Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, представляется информация о соответствующем иностранном уполномоченном держателе.*

*Данная информация должна содержать i) сведения о количестве Облигаций (либо ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций), права по которым осуществляют физические лица или организации либо доверительный управляющий в интересах названных лиц, ii) в случае применения льгот в отношении выплачиваемого дохода согласно соответствующему договору об избежании двойного налогообложения – основания для применения таких льгот.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент осуществляет проверку Требования и приложенных к нему документов (при наличии) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого Требования. Датой принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Требования является 2 (Второй) рабочий день с даты получения вышеуказанных документов (далее – Дата принятия решения). В Дату принятия решения Эмитент уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций лицо.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об отказе в удовлетворении Требования, Эмитент направляет соответствующее уведомление владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении Требования, направленного на досрочное погашение Облигаций, перевод Облигаций в применимом случае со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям Эмитента и владельца Облигаций, с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент на следующий рабочий день с Даты принятия решения, в которую было принято решение об удовлетворении Требования, письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, и указывает в таком уведомлении:*

- реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам;*
- количество Облигаций, подлежащих погашению;*
- Дату исполнения (как этот термин определен ниже).*

*После направления такого уведомления, Эмитент в целях погашения Облигаций (в применимом случае) подает в НРД: (1) встречное поручение на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет (в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании); (2) поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, который открыт в НРД и реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.*

*Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления об удовлетворении Требования, направленного на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения указанного поручения, которая должна наступить не позднее чем на 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего Требования владельца Облигаций.*

*Досрочное погашение Облигаций в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих предъявляемым к ним требованиям, осуществляется в соответствии с указанным выше порядком. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента, указанному в Решении о выпуске, с 10 до 17 часов в любой рабочий день с момента наступления Дефолта, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой.*

*Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям, отсутствуют.*

*Порядок обращения с требованием к Эмитенту при Дефолте (в случае, когда владельцы Облигаций не заявляют требования о досрочном погашении Облигаций):*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Облигациям до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода и иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*С момента наступления Дефолта в виде отказа Эмитента от исполнения обязательства по приобретению Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об*

устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

За исключением положений, содержащих информацию, необходимую Эмитенту для осуществления досрочного погашения Облигаций, указанные требования должны быть составлены и предъявлены владельцами Облигаций в адрес Эмитента в порядке, предусмотренном для предъявления Требований, указанном выше.

Эмитент обязан принять решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении такого требования.

В случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении вышеуказанного требования, Эмитент обязан его исполнить не позднее семи рабочих дней с даты получения требования.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае технического дефолта:

С момента наступления технического дефолта до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года) информации об устранении нарушения, повлекшего технический дефолт, владельцы Облигаций вправе заявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).

За исключением положений, содержащих информацию, необходимую Эмитенту для осуществления досрочного погашения Облигаций, указанные требования должны быть составлены и предъявлены владельцами Облигаций в адрес Эмитента в порядке, предусмотренном для предъявления Требований, указанном выше.

Эмитент обязан принять решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении такого требования.

В случае если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении вышеуказанного требования, Эмитент обязан его исполнить не позднее семи рабочих дней с даты получения требования.

Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Эмитенту:

1) В случае Дефолта, при котором владельцы Облигаций вправе заявить требования о досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации посредством выплаты номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также с требованием уплатить иные денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков)

2) В случае Дефолта, при котором владельцы Облигаций не заявляют требований о досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском, содержащим требование к Эмитенту выплатить купонный доход по Облигациям и/или уплатить иные денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными

*средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*3) В случае технического дефолта, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском, содержащим требование к Эмитенту уплатить денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков).*

*На дату утверждения Решения о выпуске представитель владельцев облигаций не определен (не избран).*

*В указанных выше случаях владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, а владельцы Облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.*

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 РФ 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.*

*Иные вопросы порядка обращения в суд/арбитражный суд урегулированы Гражданским процессуальным кодексом РФ/Арбитражным процессуальным кодексом РФ, соответственно.*

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (Дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает сведения в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг", в котором, в частности, указываются:*

- вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*



- содержание неисполненного обязательства Эмитента, а также размер (объем) такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций;
- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих Требований о выплате.

Данная информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций и полной оплаты Облигаций. Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Эмитент вправе погасить приобретенные им Облигации по своему усмотрению.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными актами будут установлены условия и (или) порядок и (или) правила (требования) и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, который составляет пять рабочих дней;
- дату приобретения Облигаций (дату выставления заявок на торгах Биржи в порядке, указанном ниже);
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;
- наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом через лицо, являющееся участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Агента по приобретению заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное требование к Эмитенту приобрести определенное количество Облигаций (далее – «Требование о приобретении»).

Требование о приобретении должно содержать:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций /лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями;
- ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (при наличии);
- количество предлагаемых к продаже Облигаций;
- наименование участника торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций;
- подпись владельца Облигаций (для физического лица);
- подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями (для юридического лица).

Требование о приобретении направляется (представляется) Агенту по приобретению.

Требование о приобретении должно быть получено Агентом по приобретению в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, указанного в раскрытой Эмитентом информации.

К Требованию о приобретении прилагается нотариально удостоверенная копия доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о приобретении.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Требований о приобретении, составили Требования о приобретении с нарушением требований к содержанию указанного документа или не представили документов, подтверждающих их полномочия.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи.*

*В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий в интересах владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в Систему торгов Биржи в соответствии с действующими на дату приобретения Облигаций Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будет предусматриваться код расчетов Т0, в заявке должен быть указан иной код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами обязательства по которой подлежат исполнению в Клиринговой организации по итогам торгов и определяющий, что при подаче заявки проводится процедура контроля обеспечения, а датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будут предусматриваться указанные коды расчетов, в заявке должен быть указан иной код расчетов, предусматривающий максимальный контроль обеспечения и минимальный срок исполнения сделки.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, указанного в Требовании о приобретении.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению подает на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» встречные заявки на приобретение Облигаций.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего в интересах владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до их погашения.*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты, а также регистрации отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций.*

*Не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены Требования о приобретении, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его избрания после 1 июля 2014 года), а также раскрыть информацию о таком приобретении Облигаций. Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены указанные требования, составляет пять рабочих дней.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

*1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, а также об условиях такого приобретения должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций:*

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

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».*

*Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- *дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- *дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может направить (представить) Агенту по приобретению Требование о приобретении (в том числе дата, с которой могут быть направлены Требования о приобретении);*
- *дату приобретения Облигации (дату выставления заявок на торгах Биржи в порядке, указанном выше);*
- *Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

*Требования о приобретении могут быть заявлены в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.*

*2) Информация об итогах исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (здесь, далее и выше по тексту –*

*«Положение о раскрытии информации»).* Раскрываемая Эмитентом информация должна включать в себя сведения об итогах приобретения Облигаций, в том числе:

- серию и форму приобретенных Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретенных Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- сведения об оплате приобретённых Облигаций (оплачены/неоплачены);
- иные сведения, по усмотрению Эмитента.

Указанная выше информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Иные условия приобретения облигаций: *Иные условия приобретения облигаций отсутствуют.*

*Все ранее непогашенные Облигации, которые были приобретены Эмитентом по соглашению с их владельцами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и учитываются на счете депо Эмитента в НРД, предназначенном для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, погашаются на основании решения уполномоченного органа Эмитента*

Приобретение облигаций по требованию их владельцев: *не предусмотрено*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.*

12. 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.*

13. 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

*Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*