

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

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

<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»</p> <p>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»</p> <p>Дата «13» февраля 2015 года</p>	<p>_____ Михайлова Н.Г. (подпись) М.П.</p>
<p>Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»</p> <p>Дата «13» февраля 2015 года</p>	<p>_____ Игнатьева А.В. (подпись) М.П.</p>

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	19
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	19
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	19
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	20
1.4. Сведения об оценщике эмитента	22
1.5. Сведения о консультантах эмитента	22
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	22
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	23
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	23
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	23
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	24
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	24
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	39
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	39
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	54
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	54
3.2. Рыночная капитализация эмитента	55
3.3. Обязательства эмитента	55
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	55
3.3.2. Кредитная история эмитента	58
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	59
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	60
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	60
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	60
3.5.1. Отраслевые риски	61
3.5.2. Страновые и региональные риски	62
3.5.3. Финансовые риски	68
3.5.4. Правовые риски	69
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	70
3.5.6. Банковские риски	71
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	72
4.1. История создания и развитие эмитента	72
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	72
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	73
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	74
4.1.4. Контактная информация	75
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	75
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	75
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	75
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	75
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	76

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента.....	78
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	79
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	80
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	80
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	80
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	81
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	81
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	82
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	82
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	83
4.6.1. Основные средства.....	83
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	83
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, информация не указывается.....	83
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	84
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	84
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	85
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	87
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	87
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	88
Вид ценных бумаг.....	89
5.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	90
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	91
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	91
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	93
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	94
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....	96
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	96
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	98
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	101
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	102
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	103
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	103
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	103
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	104
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	105
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	105
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного	

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

ООО «АК ВОСТОК»

420044, РТ, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, оф.25-2, тел. 20-20-594

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	168
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	171
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	172
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	172
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	172
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	172
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	172
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	172
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.....	173
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	173
10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....	173
10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	173
10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.....	173
10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	179
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	179
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	179
10.9. Иные сведения	179
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	181
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год.....	228
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2012 год.....	242
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год.....	258
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за 9 месяцев 2014 года (на 30.09.2014).....	275
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Учетная политика Эмитента на 2011, на 2012, на 2013 и на 2014 годы.....	279

Введение

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

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

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

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

Сроки размещения ценных бумаг

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

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей

7

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

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентствах, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Порядок размещения ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ГФБ Финанс»

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

ИНН: 7722579502

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

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;
- информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

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

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

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

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

Внебиржевое размещение:

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

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

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

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

Биржевое размещение

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

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

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

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

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

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

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

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

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

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным [законом](#) «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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».*

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Облигации размещаются без обеспечения.

условия конвертации

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами

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

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

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

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

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

Общие сведения об эмитенте

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГрансФинанс»

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

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

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

В сложившихся экономических условиях, когда наблюдается отток капитала с финансовых рынков и значительное снижение деловой активности, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов с дальнейшей их передачей профильным инвесторам, а также осуществлять деятельность в секторе прямых инвестиций⁶

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

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

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

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

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

Персональный состав Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Бутовский Артём Станиславович

Год рождения: 1967

Фамилия, имя, отчество: Михайлова Наталия Геннадьевна

Год рождения: 1978

Фамилия, имя, отчество: Савина Анна Ивановна (Председатель)

Год рождения: 1984

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: Михайлова Наталия Геннадьевна

Год рождения: 1978

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: "Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "КБР БАНК" (ООО)

Место нахождения кредитной организации: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, дом 10, стр. 1

ИНН кредитной организации: 7744000729

Номер счета: 4070181050000000016

Тип счета: расчетный счет, валюта счета – рубли Российской Федерации

номер счета: 4070181080000000020

тип счета: брокерский, валюта счета – рубли Российской Федерации

БИК кредитной организации: 044599427

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000427

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз».

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО КБ «Агросоюз»

Место нахождения кредитной организации: Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1.

ИНН кредитной организации: 5610000466

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

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

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Закрытое акционерное общество "Столичная Аудиторская Компания".*

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *ЗАО "Столичная Аудиторская Компания"*

Место нахождения: *Россия, 125310, г. Москва, г.Москва, ул.Пятницкое шоссе, д. 42*

ИНН: 7733161393

ОГРН: 1037733013372

Номер телефона: (495)961-93-36

Номер факса: (495)961-93-36

Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"; место нахождения: город Москва.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2011, 2012, 2013 годы*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения.

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

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

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

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

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

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

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

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 300-й (Трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

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

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

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

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

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

- информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

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

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

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

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

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

Форма расчетов: платежные поручения

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

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»**

Место нахождения: *Россия, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, дом 4*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 728**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **30.07.2002 г.**

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

ИНН: **1627000724**

БИК: **049205708**

К/с: **3010181000000000708**

Получатель (Эмитент)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТрансФинанс»**

ИНН: **7702651253**

Номер счета: **40702810100000000426**

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

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

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

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

Форма расчетов: расчеты в иных формах

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

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

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

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

Получатель (Андеррайтер):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИК «ТФБ Финанс»*

ИНН: *7722579502*

Номер счета: *30411810400000000970*

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размещение Облигаций в форме Сбора адресных заявок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

- цену приобретения;*
- количество ценных бумаг;*
- дату и время поступления заявки;*
- номер заявки;*
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД.

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ТФБ Финанс»

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

ОГРН: 1067746693574

ИНН: 7722579502

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

Дата выдачи лицензии: 24.09.2009.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

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

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

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

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

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

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

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения составит не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

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

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

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

Внебиржевое размещение:

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

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

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

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

Биржевое размещение

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

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

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

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

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

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

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

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

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34938>, а также по адресу: <http://www.trfinance.ru>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с

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

7.4.) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

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

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

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

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

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган.

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

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

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными

способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций (такой срок не может составлять менее 5 рабочих дней);
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций
- наименование Агента по приобретению Облигаций.

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - - на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

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

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

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

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

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

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

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

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

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

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

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

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ вышеуказанных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии Эмитента.

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

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

ООО «АК ВОСТОК»

420044, РТ, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, оф.25-2, тел. 20-20-594

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

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

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

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

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

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

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

56

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

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

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

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

рублей

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

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

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

рублей

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

57

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

3.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

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

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

2009 год (на 31.12.2009)

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

2010 год (на 31.12.2010г.)

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

2011 год (на 31.12.2011г.)

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

2012 год (на 31.12.2012г.)

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

2013 год (на 31.12.2013г.)

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

9 мес. 2014 года

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

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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

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

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

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

Такие обязательства отсутствуют

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

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

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками

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

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

3.5.1. Отраслевые риски

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

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

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

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

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

Предполагаемые действия эмитента:

На внутреннем рынке:

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

На внешнем рынке:

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

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

На внутреннем рынке:

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

На внешнем рынке:

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

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

На внутреннем рынке:

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

На внешнем рынке:

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

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

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

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

¹

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

² <http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245376450321>
62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обесценение рубля относительно бивалютной корзины (доллар США и евро) примерно на 20% с конца 2013 г. способствовало поддержанию фискальной позиции правительства в этом году, поскольку примерно 50% доходов правительства составляют поступления от нефти и газа, номинированные в долларах США. S&P ожидает, что в результате бюджет федерального правительства в этом году будет исполнен с небольшим профицитом в 0,4% ВВП. Тем не менее балансы бюджетов региональных и местных органов власти ухудшаются, так как эти правительства несут бремя увеличившихся расходов на зарплаты работников бюджетного сектора.

В результате S&P ожидает, что бюджет расширенного правительства в целом будет исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП в этом году, тогда как в 2015-2017 гг. дефицит в среднем составит 2%, отражая среднегодовое изменение долга расширенного правительства в размере 3% ВВП в 2014-2017 гг. — с учетом влияния обменного курса на размер внешнего долга (около 33% совокупного долга).

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

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

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

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

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

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.

28 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (далее – S&P) понизила долгосрочный кредитный рейтинг столицы Российской Федерации города Москвы с «BBB» до «BBB-»³. Одновременно S&P подтвердила рейтинг Москвы по национальной шкале на уровне «ruAAA». Прогноз по рейтингам остается «Негативным».

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

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

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

3

<http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245367480809>

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

65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.3. Финансовые риски

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

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

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

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

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

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

Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:

- *Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.*

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

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

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

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

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

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

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

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

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

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

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

Критическое для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

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

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

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

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

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

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

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

3.5.4. Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

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

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

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

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70

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

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ТрансФинанс»*

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСФИНАНС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАНСФИНАНС"

Место нахождения: 117461, г. Москва, ул. Керченская, дом 8, оф.65

ОГРН: 1027736004361

ИНН: 7736225655

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСФИНАНС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО " ТРАНСФИНАНС "

Место нахождения: 109382, г. Москва, проезд Егорьевский, дом 2А, стр.2

ОГРН: 1117746880624

ИНН: 7723817453

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"

Место нахождения: 117456, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 5, корпус 6

ОГРН: 1116319005109

ИНН: 6319151728

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"

Место нахождения: 445146, Самарская область, Ставропольский район, село Хрящевка, ул. Полевая, д.1

ОГРН: 1086382000715

ИНН: 6382054648

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"

Место нахождения: 117152, город Москва, Севастопольский проспект, 9,2, пом II ком 3,

ОГРН: 1127746181452

ИНН: 7726693245

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансфинанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансфинанс"

Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 13, Литер А, помещение 2Н

ОГРН: 1127847237352

ИНН: 7816537402

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предшествующее сокращенное наименование: ООО «ИК «Финансовый портфель»

Дата изменений: 08.10.2014 г.

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

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

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

73

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1077759756667

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

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

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

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

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

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

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

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

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

Клиентская база Эмитента включает:

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

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

Миссия эмитента: не определена

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

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

Номер телефона: +7 495 972-86-41

Номер факса: +7 495 972-86-41

Адрес электронной почты: info@trfinance.ru

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

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

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

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7702651253

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.

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

75

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*указанные затраты учтены в качестве управленческих расходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

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

2013 год

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

9 мес. 2014г.

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

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

2013 год

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

9 мес. 2014г.

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

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

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

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

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

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

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

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

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

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

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

Экономические факторы:

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

Политические факторы:

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

Технические факторы:

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

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

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

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

У Эмитента отсутствуют специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, получение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Деятельность Эмитента не требует лицензирования, информация не указывается.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности: Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента и подконтрольных ему организаций.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05.09.2007 года. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента согласно Устава является финансовое посредничество, Эмитент осуществляет полный комплекс прединвестиционной подготовки проектов (подбор объекта, разработка стратегии, бизнес планирование, финансовое моделирование, юридическая «обвязка», предпроектные работы, формирование пилотной команды и т.п.) по следующим направлениям:

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

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

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

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

В части направления прямых инвестиций стратегия Эмитента направлена на поиск компаний средней и малой капитализации, ведущих бизнес не менее 5 лет, имеющих исторически стабильный денежный поток, занимающих устойчивую позицию в своем сегменте бизнеса или регионе, но оказавшихся по различным причинам в «кризисной» ситуации, либо, наоборот, получивших, возмозможность быстрого развития, но не имеющих ресурсов для его реализации.

Эмитент предполагает вхождение в капитал данных компаний на период 12-24 месяцев с дальнейшим содействием в рефинансировании либо в привлечении заемного финансирования через пул банков-партнеров. В качестве дополнительных защитных механизмов рассматриваются варианты вхождения в органы управления финансируемых обществ и установления механизмов контроля на уровне их финансовых департаментов..

Ранее, до начала декабря 2014 года, финансовая модель ООО «ТрансФинанс» предполагала получение дохода от реализации долевых активов в размере 30% годовых на периоде 2-3 лет с момента входа в конкретные проекты, а также дополнительного дохода в размере 18-25% в случае предоставления заемного финансирования. На текущий момент Эмитент прогнозирует

изменение данных доходностей в большую сторону до 50% и 25-35% соответственно. Общество уверено, что в текущей экономической ситуации данное направление получит более быстрое и качественное развитие, чем предполагалось ранее.

В настоящий момент Обществом сформирован портфель потенциальных сделок в объеме более 8 млрд руб. (27 клиентов), диверсифицированный как по отраслевому, так и по региональному признакам.

Решение об осуществлении конкретных инвестиций принимаются на основании решения инвестиционного комитета компании и после утверждения на Совете директоров Общества.

Учитывая тот факт, что основная деятельность ООО «ТрансФинанс» - финансовое посредничество – является проектной и отличается высокой волатильностью, как по срокам, так и по условиям, Эмитент планирует привлекать заемные средства на срок не менее 2-х лет, что отражено в условиях по выплате купонных доходов по настоящему облигационному займу.

Планируемый к размещению облигационный выпуск позволит компании привлечь дополнительные ресурсы для реализации обозначенных проектов и развития новых направлений деятельности.

В качестве ключевых инвесторов в облигации настоящего выпуска Общество рассматривает различные хедж-фонды, банки, средства «фэмели оффисов», а также частных HNWI, как внутри России, так и из Европы, Китая и Израиля.

Планы, касающиеся организации нового производства и расширения производства у Эмитента отсутствуют, Эмитент планирует продолжать деятельность, связанную с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой проектов, а также осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций.

Планы, связанные с сокращением производства, у Эмитента отсутствуют.

Разработки новых видов продукции, не связанных с финансовым посредничеством, в т.ч. с прединвестиционной подготовкой, а также с осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций, Эмитент не осуществляет.

Модернизация и реконструкция основных средств Эмитентом не планируется, у Эмитента отсутствуют основные средства.

Эмитент не рассматривает возможность изменения основной деятельности – финансового посредничества.

Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться доходы от осуществления основной деятельности – финансового посредничества, в т.ч. от прединвестиционной подготовкой проектов, а также осуществлением деятельности в секторе прямых инвестиций.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Эмитент не имеет основных средств, информация не указывается.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, информация не указывается.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

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

Решением единственного участника Эмитента (Решение №2 от 01.10.2014г.) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Финансовый портфель» было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинанс»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ООО «ИК «Финансовый портфель» было изменено на ООО «ТрансФинанс». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.10.2014г., ГРН 9147747337641.

Наименование показателя	Методика расчета	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	9,98	0,01	0,03	-6,17	121,03
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	4,08	25,71	30,08	0,06	0,005
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	40,69	0,27	0,76	-0,34	0,60
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	40,91	0,42	0,76	-0,34	0,60
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	0	0	0	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Показатель «Норма чистой прибыли» является одним из показателей эффективности работы компании. В рассматриваемом периоде демонстрирует разнонаправленную динамику. В 2012 году показатель имеет отрицательное значение за счет получения убытка по итогам года. Отмечено снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 99,90% за счет роста управленческих расходов и прочих расходов. Рост значения показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 200% за счет уменьшения прочих доходов. По итогам 2013 года значение показателя составило 121,03%.

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» является финансовым показателем, отображающим интенсивность использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Определенного норматива для показателя не существует, поскольку он зависит от отраслевых особенностей организации производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, чем в торговле или сфере услуг. В 2010 году по сравнению с 2009 годом показатель увеличился на 530,15% за счет опережающего темпа роста выручки по сравнению с ростом активов Эмитента. В 2011 году отмечен рост показателя по сравнению с

2010 годом на 19,997% за счет опережающего темпа снижения активов Эмитента по сравнению с темпом снижения выручки. В 2012 году отмечено снижение показателя по сравнению с 2011 годом показатель уменьшился на 99,80% за счет опережающего темпа снижения выручки по сравнению с темпом роста активов Эмитента. В 2013 году отмечено снижение показателя по сравнению с 2012 годом показатель уменьшился на 91,67%

Значение показателя «Рентабельность активов» имеет ту же динамику, что и показатель «Норма чистой прибыли», так значение показателя по итогам 2012 года имеет отрицательное значение за счет получения убытка в этом периоде. В 2010 году отмечено уменьшение показателя на 99,34% по сравнению с 2009 годом за счет уменьшения чистой прибыли на фоне роста активов Эмитента. В 2011 году отмечается рост показателя по сравнению с 2010 годом (+181,48%) за счет роста чистой прибыли на фоне снижения активов. По итогам 2013 года значение показателя составило 0,60%.

Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» повторяет динамику показателя «Рентабельность активов», так значение показателя по итогам 2012 года имеет отрицательное значение за счет получения убытка в этом периоде. В 2010 году отмечено уменьшение показателя (-98,97%) по сравнению с 2009 годом за счет снижения чистой прибыли на фоне роста собственного капитала. По итогам 2011 года отмечено увеличение показателя (+80,95%) по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста собственного капитала Эмитента. По итогам 2013 года значение показателя составило 0,60%.

Значение показателя «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.

Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что в рассматриваемом периоде лишь по итогам 2012 года деятельность Эмитента была убыточной. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2009, 2010 и 2011, 2013 гг. являются прибыльными.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Год	Убыток / прибыль, тыс. руб.	Причины, которые привели к убыткам/прибыли эмитента
2009	4 108	Осуществление основной финансовой деятельности
2010	151	Осуществление основной финансовой деятельности
2011	277	Осуществление основной финансовой деятельности
2012	-186	Понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с реализацией, управленческие и прочие расходы.
2013	328	Осуществление основной финансовой деятельности

Мнения Членов Совета директоров Эмитента совпадают с указанной информацией.

Мнение единоличного исполнительного органа Эмитента (Генерального директора) совпадает с указанной информацией.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

ООО «АК ВОСТОК»

420044, РТ, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, оф.25-2, тел. 20-20-594

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

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

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

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

Наименование показателя	Методика расчета	Методика расчета				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	10 041 000	36 190 000	36 466 000	54 236 000	54 389 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	180,30	2,79	247,39	1 466,84	384,02
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	180,02	2,79	247,39	1 466,84	384,01

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

На протяжении анализируемого периода показатель «Чистый оборотный капитал» имеет положительное значение, что свидетельствует о возможности Эмитента исполнять свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. В 2010 году отмечен рост показателя на 260,42% по сравнению с 2009 годом, рост произошел за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста внеоборотных активов.. В 2011 году отмечен рост показателя на 0,76% по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа снижения уменьшения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения величины оборотного капитала. В 2012 году отмечен рост показателя на 48,73% по сравнению с 2011 годом за счет роста оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств. В 2013 году отмечен рост показателя на 0,28% за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов.

На протяжении анализируемого периода показатель «Коэффициент текущей ликвидности» имеет положительное значение и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы.. В 2010 году отмечено уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом на 98,45% за счет опережающего темпа снижения оборотных активов по сравнению с темпом снижения краткосрочных обязательств. В 2011 году значение показателя выросло на 8 767,03% по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа снижения краткосрочных обязательств по сравнению с темпом снижения оборотных

86