

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ**

лицевая сторона

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

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

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

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

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

Дата государственной регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Облигации размещаются путем закрытой подписки

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

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

Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)

Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей  
номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный  
номер \_\_\_\_\_, от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года, 3 500 000 (Три миллиона  
пятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей  
каждая и с общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот  
миллионов) рублей.

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

Место нахождения НРД: г. Москва, улица Спартакoвская, дом 12

Генеральный директор Публичного акционерного  
общества «ТрансФин-М»

\_\_\_\_\_ Д.А. Зотов

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. М.П.

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

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **28**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке (далее – «Облигации»)**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

**документарные**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.**

Сведения о депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:

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

**Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных**

*бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами депозитария.*

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

5. Количество ценных бумаг выпуска: *3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.*

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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

*При погашении Облигаций путем их конвертации в дополнительные обыкновенные акции Общества владелец Облигаций имеет право на получение обыкновенных акций Общества, в количестве, определяемом на основании установленного Решением о выпуске положения, согласно которому одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 6900 (шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

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

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

*- номинальной стоимости Облигаций;*

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

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

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

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

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

*В случае избрания представителя владельцев Облигаций представитель владельцев Облигаций будет обязан, в частности:*

- 1) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;*
- 2) в установленном порядке информировать владельцев Облигаций, в частности, о:*
  - случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;*
  - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;*
- 3) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента.*

*В случае избрания представителя владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций будет вправе, в частности:*

- 1) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;*
- 2) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников (акционеров) Эмитента;*
- 3) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.*

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

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

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

*По настоящему выпуску Облигаций предоставление обеспечения не предусмотрено.*

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

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

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

Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: **одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 6 900**

*(шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

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

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

Порядок и условия конвертации Облигаций в акции:

**Общие условия конвертации:**

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 6900 (шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

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

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

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

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

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

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

указанный срок уведомляет Биржу о дате, в которую и начиная с которой операции по Облигациям, за исключением погашения, производиться не будут.

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

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

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

Конвертация осуществляется в один день при условии:

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

Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.

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

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

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

#### Плановое погашение Облигаций путем конвертации

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

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

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

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

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

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

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

*В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, или принять*

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

### *Досрочное погашение Облигаций путем конвертации*

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

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

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

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

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

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

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

*Если в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации №1 будет являться нерабочим днем (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций),*



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

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

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

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

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

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

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

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

2.	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический</i>

	<i>переулок, дом 5</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5</i>
ОГРН:	<i>1027700084730</i>

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

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

*Дата начала размещения или порядок ее определения: Дата начала размещения определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций..*

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

- в ленте новостей распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс» - не позднее чем за 1 день до Даты начала размещения;*
- на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru/> – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.*

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

*Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа», «ФБ ММВБ») в установленные сроки.*

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

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

*размещения ценных бумаг:*

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

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

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

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

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

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

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

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

#### **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

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

законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### 9.1. Форма погашения облигаций

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

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

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

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

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

#### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

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

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

Порядок и условия погашения облигаций:

**Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 6900**

*(шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Конвертация осуществляется в один день при условии:*

*1) предоставления в НРД копии решения об увеличении уставного капитала Эмитента, заверенной уполномоченным лицом Эмитента;*

*2) предоставления в НРД копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении акций Эмитента, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций настоящего выпуска;*

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

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

*Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Облигации погашаются денежными средствами.*

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Иные условия и порядок погашения облигаций: *отсутствуют*.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.

Процентные ставки по 1, 2, 3, 4, 5, 6 купонам равны 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

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

**1-ый Купон:** процентная ставка по первому равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = Nom * CI * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ <p>где:  <b>КД</b> – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</p> <p><b>Nom</b> – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</p> <p><b>CI</b> – размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;</p>
---	--	--

		<p><i>T0</i>- дата начала первого купонного периода;  <i>T1</i> - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**2-ой Купон:** процентная ставка по второму купону равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

<p><i>Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p><i>Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>KД = Nom * C2 * (T2 - T1) / 365 / 100\%</math>, где:</p> <p><i>KД</i> – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</p> <p><i>Nom</i> – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</p> <p><i>C2</i> – размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;</p> <p><i>T1</i>- дата начала второго купонного периода;  <i>T2</i> - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**3-ий Купон:** процентная ставка по третьему купону равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

<p><i>Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p><i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><i>КД= Nom*C3* (T3 - T2)/365/100%, где:</i>  <i>КД – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</i>  <i>C3 – размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T2- дата начала третьего купонного периода;</i>  <i>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</i></p> <p>.</p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</i></p>
---	---	---

**4-ый Купон:** *процентная ставка по четвертому купону равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.*

<p><i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p><i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><i>КД= Nom*C4* (T4 - T3)/365/100%, где:</i>  <i>КД – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</i>  <i>C4 – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T3- дата начала четвертого купонного периода;</i>  <i>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной</i></p>
--	---	--

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

**5-ый Купон:** процентная ставка по пятому купону равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.</i>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>KД = Nom * C5 * (T5 - T4) / 365 / 100\%</math>, где:</p> <p><i>KД – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C5 – размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T4 – дата начала пятого купонного периода;</i></p> <p><i>T5 – дата окончания пятого купонного периода.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</i></p>
---	---	--

**6-ой Купон:** процентная ставка по шестому купону равна 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

<i>Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с Даты начала</i>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> <p><math>KД = Nom * C6 * (T6 - T5) / 365 / 100\%</math>, где:</p> <p><i>KД – сумма выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;</i></p>
---	--	---

<i>размещения.</i>	<i>размещения.</i>	<p><i>Not – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;</i></p> <p><i>Sб – размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T5- дата начала шестого купонного периода;</i></p> <p><i>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</i></p>
--------------------	--------------------	---

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

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

**1-ый Купон:**

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

Порядок выплаты купонного дохода:

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

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

*процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

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

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

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

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

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

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

### 2-ой Купон:

<i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.</i>	<i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 2-му купону выплачивается в Дату окончания 2-го купонного периода, то есть в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.</i>
--	---	---

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

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

### 3-ий Купон:

<i>364-й (Триста</i>	<i>546-й (Пятьсот</i>	<i>Купонный (процентный) доход по 3-му купону</i>
----------------------	-----------------------	---

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

**4-ый Купон:**

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

**5-ый Купон:**

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

**6-ой Купон:**

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

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

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

*При соблюдении условий, предусмотренных Решением о выпуске, в случае наступления обстоятельств, указанных в решении о размещении Облигаций и Решении о выпуске, Облигации погашаются досрочно путем их конвертации в дополнительные акции Общества.*

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

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

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

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

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

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

*Количество акций, в которые конвертируется каждая Облигация: одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей при досрочном погашении конвертируется в 6900 (шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.*

*При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном пунктом 9.4. настоящего Решения о выпуске.*

*Эмитент уведомляет НРД о величине накопленного купонного дохода на одну Облигацию не*



позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты такого дохода. Эмитент уведомляет НРД о дате выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты такого дохода.

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

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

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

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

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

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

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

Конвертация осуществляется в один день при условии:

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

Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется.

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

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

5% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности Общества, составленной по РСБУ;

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

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

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

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

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

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

При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего

*в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации.*

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

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

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

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

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

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

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

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами.*

*Эмитент информирует НРД о досрочном погашении денежными средствами не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций денежными средствами, в том числе, направляет информацию о дате досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию.*

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

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

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

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

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

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

Раскрытие информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

- (i) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее пяти рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении Основания для конвертации № 1.*
- (ii) Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет <http://www.transfin-m.ru/> информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее одного рабочего дня с даты возникновения Основания для конвертации № 2.*

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

- вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций.

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

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

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

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

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

- вид, серия и идентификационные признаки Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, у владельцев которых прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, и дата его государственной регистрации;

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Данная информация раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

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

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

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

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

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

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

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

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

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

*Дефолтом признается:*

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

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

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

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

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

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

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней владельцы Облигаций вправе предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, выплате начисленного, но невыплаченного купонного дохода, а также иных денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за*



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

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

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

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

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

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

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

*В случае наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней владельцы Облигаций также вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, предъявить требование о выплате денежных сумм, предусмотренных*

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

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

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

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

*Исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям осуществляется в предусмотренном в п.9.2 Решения о выпуске порядке для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним, предусмотренном для случая, когда уполномоченным органом не зарегистрирован дополнительный выпуск акций Эмитента, предусматривающий выпуск акций в 1095-й день с Даты начала размещения путем конвертации в них Облигаций.*

*При этом проценты за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в таком случае могут быть выплачены в порядке, указанном в подпункте 2 пункта 9.7 Решения о выпуске Облигаций.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам*

*НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*– налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

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

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

*– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*

*– наименование органа, выдавшего документ;*

*– число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

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

*– к лицам, не представившим в указанный срок Требование;*

*– к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным выше требованиям.*

*Дополнительно к Требованию и приведенной выше информации относительно физических и юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо уполномоченное владельцем Облигаций лицо обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

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

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

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

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

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

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

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

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

*В отношении Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного*

*инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, представляется информация о соответствующем иностранном уполномоченном держателе.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, который открыт в НРД и реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.**

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

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

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

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

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

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

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

**С момента наступления Дефолта в виде просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его избрания) информации об устранении нарушения, повлекшего Дефолт, владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, предъявлять требования о выплате денежных сумм, предусмотренных законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими**



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

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

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

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

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

*За исключением положений, содержащих информацию, необходимую Эмитенту для осуществления досрочного погашения Облигаций, указанные требования должны*

*быть составлены и предъявлены владельцами Облигаций в адрес Эмитента в порядке, предусмотренном для предъявления Требований, указанном выше.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*1) В случае Дефолта, при котором владельцы Облигаций вправе заявить требования о досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций имеют право обратиться в уполномоченный судебный орган с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации посредством выплаты номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также с требованием уплатить иные денежные суммы, предусмотренные законодательством РФ в качестве меры ответственности за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (в том числе процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, предусмотренных статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ, убытков)*

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

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

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

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

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.*

*Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.*

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (Дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает сведения в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента*

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг", в котором, в частности, указываются:

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

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

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

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

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными актами будут установлены условия и (или) порядок и

*(или) правила (требования) и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

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

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

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

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

*Требование о приобретении должно содержать:*

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

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

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

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

*Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Требований о приобретении, составили Требования о приобретении с нарушением требований к содержанию указанного документа или не представили документов, подтверждающих их полномочия.*

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

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

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

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

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

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

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций,*

*являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего в интересах владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

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

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

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

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

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

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

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

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

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

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

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

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*

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

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

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

*2) Информация об итогах исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России от 30.12.2014г. №454-П (здесь, далее и выше по тексту – «Положение о раскрытии информации»). Раскрываемая Эмитентом информация должна включать в себя сведения об итогах приобретения Облигаций, в том числе:*

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

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

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



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

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

*Иные условия приобретения облигаций: Иные условия приобретения облигаций отсутствуют.*

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

Приобретение облигаций по требованию их владельцев: *не предусмотрено*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.*

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*