

**Сообщение  
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <i>Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс»</i>                                    |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <i>ООО «РАФ-Лизинг Финанс»</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <i>1077763626533</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <i>7707647677</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <i>не присвоен</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i><a href="http://www.raf-leasing.ru/top/investors/">http://www.raf-leasing.ru/top/investors/</a></i> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс», совместное присутствие.</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>17 января 2008 г., Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15.</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>17 января 2008 г., Протокол № 2.</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:<br/> <i>Присутствуют 2 (Два) участника Общества из 2 (Двух) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества.</i><br/> <i>Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества - 100 (Сто) процентов голосов.</i><br/> <i>Кворум для проведения общего собрания имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i><br/> <i>Лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания (Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг), обладали 100 % голосов.</i><br/> <i>Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.</i><br/> <i>Итоги голосования:</i><br/> <i>ЗА: 100 (Сто) % голосов;</i><br/> <i>ПРОТИВ: 0 (Ноль) % голосов;</i><br/> <i>ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 (Ноль) % голосов.</i><br/> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением (далее - Облигации).</i></p> <p>2.5.2. Срок погашения: <i>в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i></p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i></p> <p>2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:<br/> <i>Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</i><br/> <i>Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли – продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») за соответствующее количество дней, прошедших с даты начала размещения Облигаций до текущей даты размещения Облигаций, рассчитанный по следующей формуле:</i><br/> <math display="block">НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}</math> <i>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</i><br/> <i>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</i></p> |

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

$T$  – текущая дата размещения Облигаций;

$T(0)$  - дата начала размещения Облигаций.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Размещение Облигаций производится путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Депозитарий осуществляющий централизованное хранение Облигаций:

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 (далее – «НДЦ»).

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

Форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не

предусмотрена.

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

#### Порядок и условия погашения

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

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

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

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

#### Порядок и условия досрочного погашения:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

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

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

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

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций.

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

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

Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

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

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

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

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

2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**  
2.5.9. **Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.И. Сеницын

3.2. Дата “ 17 ” января 20 08 г. М.П.