

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии 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>36333-R</i>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.raf-leasing.ru/top/investors/">http://www.raf-leasing.ru/top/investors/</a> |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»  |  |
| 2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:  |  |
| 2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением (далее - Облигации).</i>  |  |
| 2.5.2. Срок погашения: <i>в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>  |  |
| 2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: <i>4-01-36333-R от 04 марта 2008 г.</i>  |  |
| 2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: <i>Федеральная служба по финансовым рынкам.</i>   |  |
| 2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: <i>1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>   |  |
| 2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i>   |  |
| 2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: <i>24.02.2009.</i>  |  |
| 2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): <i>27.02.2009.</i>   |  |
| <i>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг датой окончания размещения ценных бумаг является 04.03.2009 (в соответствии со ст. 24 ФЗ «О рынке ценных бумаг» эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг).</i>  |  |
| 2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: <i>304 697 (триста четыре тысячи шестьсот девяносто семь) Облигаций.</i>  |  |
| 2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению: <i>30,47%.</i>  |  |
| 2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: <i>100 020 (сто тысяч двадцать) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей; 99 850 (девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук по цене 1000,99 (Одна тысяча) рублей 99 копеек; 104 827 (сто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) штук по цене 1001,48 (Одна тысяча один) рубль 48 копеек.</i>   |  |
| 2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: <i>денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>   |  |
| 2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:  |  |
| <i>Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» по открытой подписке ценных бумаг – облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 304 697 (триста четыре тысячи шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента одобрена внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (ПРОТОКОЛ № 2 от 17 января 2008 г.)</i> |  |
| <i>Цена указанной сделки составляет 304 950 995,46 (Триста четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек.</i>   |  |
| <i>Сторонами по сделке являются Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» и владельцы Облигаций.</i>  |  |
| <i>В процессе размещения Эмитентом были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:</i>   |  |

1. Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» приобрело 29 950 (двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) Облигаций по цене 1 000,99 (Одна тысяча) рублей 99 копеек на общую сумму 29 979 650,50 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 50 копеек.

2. Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» приобрело 69 900 (шестьдесят девять тысяч девятьсот) Облигаций по цене 1 000,99 (Одна тысяча) рублей 99 копеек на общую сумму 69 969 201 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести один) рубль.

3. Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» приобрело 104 827 (сто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) Облигаций по цене 1 001,48 (Одна тысяча один) рубль 48 копеек на общую сумму 104 982 143,96 (Сто четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок три) рубля 96 копеек.

Указанные сделки с заинтересованностью одобрены внеочередным общим собранием участников ООО «РАФ-Лизинг Финанс» 17.02.2009 (Протокол №2 от 17.02.2009).

3. Подпись

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

И.И. Сеницын

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” марта 20 09 г.

М.П.