

**Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «Аэроэкспресс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1055009320695</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>5047066172</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36406-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.aeroexpress.ru/</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:</p> <p><i>О порядке размещения, сроке для направления оферт, андеррайтере, а также об установлении возможности/невозможности досрочного погашения по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 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 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации, Облигации серии 01).</i></p> | |
| <p>2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: <i>привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций ООО «Аэроэкспресс» серии 01.</i></p> | |
| <p>2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <i>Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «Аэроэкспресс» «29» декабря 2011 г. (Приказ № 574 от «29» декабря 2011 г.).</i></p> | |
| <p>2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом общества:</p> <p><i>1. Установить, что размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Аэроэкспресс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, зарегистрированных 13.12.2011г. за государственным регистрационным номером 4-01-36406-R (далее – «Облигации», «Облигации серии 01») осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном Решением о</i></p> | |

выпуске Облигаций, утвержденным Советом директоров ООО «Аэроэкспресс» «12» октября 2011 года (Протокол № 11/11-СД от «18» октября 2011 года) (далее - Решение о выпуске Облигаций).

2. Назначить Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении облигаций ООО «Аэроэкспресс» неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, зарегистрированных 13.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 4-01-36406-Р.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО "ФБ ММВБ", зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Номер счета (основной): *30401810304200001076*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *775001001*

3. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций, должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал».

3. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 «11» января 2012 года и заканчивается в 15:00 «18» января 2012 года.

3. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций и форму предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Установить невозможность досрочного погашения Облигаций серии 01 ООО «Аэроэкспресс» по усмотрению эмитента, в соответствии с пунктом 9.5.2 (А) Решения о выпуске ценных бумаг.

«29» декабря 2011 года

Касательно: Участие в размещении облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» серии 01.

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте <http://www.aeroexpress.ru/>, (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», ни Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно

информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (далее «Эмитент»). Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее ЗАО «ВТБ Капитал») действует в качестве организатора размещения (далее «Организатор»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Эмитент осуществил государственную регистрацию выпуска *3 500 000 (Трех миллионов пятисот тысяч)* неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)* день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее «Облигации»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам «13» декабря 2011 г. за государственным регистрационным номером *4-01-36406-R*. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на «20» января 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные документы»). Облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организатор рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом, составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки ЗАО «ВТБ Капитал» (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 15:00 московского времени «18» января 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого

юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, ЗАО «ВТБ Капитал», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ¹. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

¹ В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Просим направлять письмо-оферту:

В ЗАО «ВТБ Капитал»

факс: (495) 663-46-16

Вниманию Ильи Бучковского

bonds@vtbcapital.com

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ направлением оригинала письма-оферты в офис ЗАО «ВТБ Капитал» по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12, вниманию Ильи Бучковского тел: +7 (495) 775-7193

С уважением,

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

В ЗАО «ВТБ Капитал»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12

факс: (495) 663-46-16

Вниманию Ильи Бучковского

e-mail: bonds@vtbcapital.com

Касательно: Участия в размещении облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» серии 01

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента за государственным регистрационным номером 4-01-36406-R от «13» декабря 2011 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*

Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| при отсутствии оферты | |
| [пожалуйста, укажите] | [пожалуйста, укажите] |

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «18» января 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **«29» декабря 2011 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Криворучко А.Ю.

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 11 г.

М.П.