

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ООО «РСГ-Финанс»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, город Москва
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1107746601632
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7709858440
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	36399-R
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:</b> принятие Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «РСГ-Финанс» решения (утверждение приказа), устанавливающего порядок и срок для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).</p>	
<p><b>2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) третьего лица, в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним:</b> соответствующее событие (действие) не имеет отношение и не связано с третьим лицом.</p>	
<p><b>2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующего лица, в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением:</b> Приказ утвержден Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «РСГ-Финанс» 12.09.2017 г., Приказ № БО-03-К от 12.09.2017 г.</p>	
<p>Содержание принятого решения:</p>	
<p>1. Определить срок, в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– дата и время начала срока - в 11:00 московского времени 13 сентября 2017 года (далее – «Время открытия книги»);</li><li>– дата и время окончания срока - в 16:00 московского времени 13 сентября 2017 года (далее – «Время закрытия книги»).</li></ul> <p>Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.</p> <p>Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.</p>	
<p>2. Определить в качестве адреса для направления потенциальными покупателями оферт с предложением заключить Предварительные договоры место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.</p>	
<p>Копия оферты потенциального покупателя на заключение Предварительного договора должна быть направлена по нижеуказанным адресам электронной почты и/или факсам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– в ПАО Банк «ФК Открытие» вниманию Матросова Кирилла, Назарова Евгения, e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru, факс: +7 (495) 797 32 50;</li><li>– в ООО «Компания БКС» вниманию Диляры Богоевовой, Рустема Кафиатуллина, e-mail:</li></ul>	

DBogoveeva@bcsprime.com, RKafiatullin@bcsprime.com, тел./факс +7 (495) 785 53 36 (вн. 4924, 5317);  
– в АО «Россельхозбанк» вниманию Ереминой Линаиды, Филиппова Егора, e-mail: EreminalV@rshb.ru, FilippovEM@rshb.ru, тел./факс +7 (495) 213 08 82, +7 (495) 662 15 99 (вн. 1679);  
– в ПАО АКБ «Связь-Банк» вниманию Воробьева Александра, Кошелевой Арины, e-mail: Vorobev-av@sviaz-bank.ru, Kosheleva-AS@sviaz-bank.ru., тел./факс +7 (495) 500 00 42 (доб. 6537, 6541), факс +7 (495) 580 00 88 (доб. 2007),

с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления оферты с предложением заключить Предварительный договор по факсу и/или по электронной почте.

3. Утвердить приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров (Приложение № 1 к настоящему Приказу).

4. Утвердить форму оферты потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2 к настоящему Приказу).

**Приложение № 1** к Приказу Генерального директора ООО «РСГ-Финанс» от 12.09.2017 г. №БО-03-К

**Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи биржевых облигаций серии БО-03**

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03

Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»

**ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ СЕРИИ БО-03 ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.**

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»). 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 информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36399-R от 22 октября 2013 г. (далее – «Биржевые облигации»).

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций и размещению Биржевых облигаций с (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная ФСФР России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия (далее – «Андеррайтер»).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – Предложение), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые

облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 решения о выпуске Биржевых облигаций.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Андеррайтер рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.

Копия Предложения должна быть направлена по нижеуказанным адресам электронной почты и/или факсам:

- в ПАО Банк «ФК Открытие» вниманию Матросова Кирилла, Назарова Евгения, e-mail: Matrosov\_KA@open.ru, Nazarov\_EL@open.ru, факс: +7 (495) 797 32 50;
- в ООО «Компания БКС» вниманию Диляры Богоевовой, Рустема Кафиатуллина, e-mail: DBogoveeva@bcsprime.com, RKafiatullin@bcsprime.com, тел./факс +7 (495) 785 53 36 (вн. 4924, 5317);
- в АО «Россельхозбанк» вниманию Ереминой Линаиды, Филиппова Егора, e-mail: EreminalV@rshb.ru, FilippovEM@rshb.ru, тел./факс +7 (495) 213 08 82, +7 (495) 662 15 99 (вн. 1679);
- в ПАО АКБ «Связь-Банк» вниманию Воробьева Александра, Кошелевой Арины, e-mail: Vorobev-av@sviaz-bank.ru, Kosheleva-AS@sviaz-bank.ru., тел./факс +7 (495) 500 00 42 (доб. 6537, 6541), факс +7 (495) 580 00 88 (доб. 2007),

Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанным номерам факсов и/или по адресам электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции Банка ФК Открытие в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресу электронной почты:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4;

Вниманию Матросова Кирилла, Назарова Евгения;

Тел: +7 (495) 797 32 48, Факс: +7 (495) 797 32 50;

e-mail: Matrosov\_KA@open.ru, Nazarov\_EL@open.ru.

Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).

Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 13 сентября 2017 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 16:00 по московскому времени 13 сентября 2017 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

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

После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Андеррайтер, 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, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).

В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

**ВНИМАНИЕ!** Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых 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 Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного

спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.

Настоящее сообщение, Предложение 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.

С уважением, Генеральный директор ООО «РСГ-Финанс»

Д.В. Москвичев

**Приложение № 2** к Приказу Генерального директора ООО «РСГ-Финанс» от 12.09.2017 г. №БО-03-К

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

ПАО Банк «ФК Открытие»

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения

факс: +7 (495) 797 32 50

E-mail: Matrosov\_KA@open.ru, Nazarov\_EL@open.ru

Копия направляется:

в ООО «Компания БКС»

вниманию Диляры Богоеввой, Рустема Кафиатуллина,

e-mail: DBogoveeva@bcsprime.com, RKafiatullin@bcsprime.com,

тел./факс +7 (495) 785 53 36 (вн. 4924, 5317),

в АО «Россельхозбанк»

вниманию Ереминой Линаиды, Филиппова Егора,

e-mail: EreminaLV@rshb.ru, FilippovEM@rshb.ru,

тел./факс +7 (495) 213 08 82, +7 (495) 662 15 99 (вн. 1679),

в ПАО АКБ «Связь-Банк»

вниманию Воробьева Александра, Кошелевой Арины,

e-mail: Vorobev-av@sviaz-bank.ru, Kosheleva-AS@sviaz-bank.ru,

тел. +7 (495) 500 00 42 (доб. 6537, 6541),

факс +7 (495) 580 00 88 (доб. 2007)

## **ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03

Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»

### **Уважаемые Коллеги,**

мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36399-R от 22 октября 2013 г. (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в решении о выпуске Биржевых облигаций и приглашении делать предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своей согласии и

готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или посредника при размещении, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставившим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 15 сентября 2017 г. 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 передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, решении о выпуске и проспекте Биржевых облигаций.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]

подпись

Печать

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

\*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

**2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние:** биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 22.10.2013 г. присвоен идентификационный номер 4B02-03-36399-R, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (ранее и далее по тексту сообщения – Биржевые облигации).

**2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия):** 12 сентября 2017 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Д.В. Москвичев

3.2. Дата “  12  ”   сентября   20  17  г.

М.П.