**Сообщение о существенных фактах**
**«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – «Эмитент»)*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ООО «РСГ-Финанс»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1107746601632*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7709858440*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***36399-R*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121*** |

**О совершении эмитентом существенной сделки**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): ***эмитент***

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): ***крупная сделка.***

2.3. Вид и предмет сделки: ***приобретение Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г. по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании Публичной оферты от 13.12.2013 г.***

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ***приобретение Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее - «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г. (далее – Облигации), по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг осуществляется на следующих условиях Публичной оферты:***

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА**

г. Москва «13» декабря 2013 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта»), Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», место нахождения: 109028 Россия, Москва, Подкопаевский переулок, 4 (далее именуемое – «Оферент»), в лице Генерального директора Баштанюк Елены Олеговны, действующей на основании Устава, обязуется приобрести документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г. (далее – «Облигации»), в количестве до 2 000 000 (Два миллиона) штук Облигаций включительно у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по цене приобретения, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, увеличенной на размер накопленного купонного дохода по Облигациям, на следующих условиях:

**Статья 1. Термины и определения**

**1.1. «Агент» -** Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
ИНН: 7707194868

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000 от 28.03.2001 г., без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.).

**1.2. «Период предъявления»** – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 25 декабря 2013 г. и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 25 декабря 2013 г.

**1.3. «Акцептант» –** любое лицо, являющееся владельцем Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

**1.4. «ФБ ММВБ»** – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

**1.5. «НРД»** - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**1.6. «Правила торгов ФБ ММВБ»** - Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 11.06.2013 г., Протокол № 26)

**1.7. «Дата приобретения» - 27 декабря 2013 г.**

**1.8 «Цена приобретения» - 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.** Дополнительно к Цене приобретения Оферент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами и статьей 7 настоящей Оферты на Дату приобретения по настоящей Оферте.

**Все Облигации в рамках Оферты приобретаются по единой Цене приобретения.**

**1.9. «Эмиссионные документы»** - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций ООО «РСГ-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.

**Статья 2. Порядок приобретения Облигаций.**

Приобретение Оферентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Приобретаемые Оферентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

**2.1. Порядок акцепта Оферты и приобретения Облигаций.**

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято исключительно в течение

Периода предъявления и должно быть составлено по следующей форме:

*Начало формы.*

*«Настоящим_____(полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г., принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Количество предлагаемых к продаже Облигаций:_____*

*Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставлять 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»*

*Конец формы.*

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия Акцептанта, не являющегося владельцем Облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление может быть вручено Агенту под расписку, или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, или направлено срочной курьерской службой.
Выбор способа вручения/направления Уведомления осуществляет Акцептант.
Почтовый адрес Агента для направления Уведомления: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. Тел. (495) 723-78-62.
Копия Уведомления должна быть направлена Агенту по факсу: (495) 723-79-43.

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение Периода предъявления.
Уведомление считается полученным Агентом или уполномоченным лицом Агента в дату проставления отметки/подписи о получении оригинала Уведомления Агентом или об отказе Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Верность отметки об отказе Агента от получения Уведомления должна быть засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Облигации, указанные в Уведомлениях Акцептантов, будут приобретены Оферентом в полном объеме, если совокупное число приобретаемых Оферентом Облигаций в рамках Оферты не превысит 2 000 000 (Два миллиона) штук Облигаций включительно. В противном случае Облигации будут приобретены пропорционально, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. При этом Оферент вправе отказать в удовлетворении исходных заявок (заявки) Акцептанта.

**Совокупное число приобретаемых Оферентом Облигаций в рамках Оферты не должно превысить 2 000 000 (Два миллиона) штук Облигаций включительно.**

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, Акцептант, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет Акцептанта, не являющегося Участником торгов, направляет в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу количества Облигаций, определенного в соответствии с пп.1) п.2.1. настоящей Оферты, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в заявке, должно совпадать с количеством Облигаций, указанном в Уведомлении, направленном ранее Акцептантом Агенту. В противном случае Оферент вправе отказать в удовлетворении таких заявок(заявки) Акцептанта.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты, и являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет Акцептантов, не являющихся Участниками торгов.

Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам Акцептантов, являющихся Участниками торгов, или Участников торгов, действующих по поручению и за счет Акцептантов, не являющихся Участниками торгов, на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Обязательства Оферента по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Оферентом этих Облигаций, включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами, на Дату приобретения (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам).

Оплата Оферентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента в НРД).

**Статья 3. Запрет уступки прав требования**

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

**Статья 4. Разрешение споров**

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москва.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 5. Применимое право**

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

**Статья 6. Прекращение обязательств Оферента**

После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Оферента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

**Статья 7. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям**

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер текущего купонного периода - купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается 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 5 - 9).

**Статья 8. Срок действия Оферты**

Настоящая Оферта действует с даты ее опубликования до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций с учетом положений настоящей статьи Оферты.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
***Дата приобретения - 27 декабря 2013 г.***
***Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и владельцы Облигаций или лица, уполномоченные владельцем на распоряжение Облигациями, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями Публичной оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.***
***Размер сделки – 252 480 382,50 руб. (Двести пятьдесят два миллиона четыреста восемьдесят тысяч триста восемьдесят два рубля 50 копеек), что составляет 3,4% стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.***
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: ***по состоянию на 30.09.2013 г. стоимость активов Эмитента составляет 7 504 266 000 (Семь миллиардов пятьсот четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.***
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора: ***27 декабря 2013 г.***
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: ***сделка одобрена внеочередным общим собранием участников Эмитента 13 декабря 2013 г., Протокол № б/н от 13 декабря 2013 г.***

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Финанс» _____ Е.О. Баштанюк
(подпись)

3.2. Дата « 27 » декабря 20 13 г. М.П.