

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

Место нахождения: **103091, г. Москва, ул. Делегатская, дом 5**

Код эмитента: **01154-Н**

Дата появления факта (события, действия): **10.08.2001**

Код факта (события, действия): **1201154Н10082001**

1. Вид общего собрания - внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

3. Дата проведения общего собрания - 30 июля 2001 года.

4. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А.

5. Кворум общего собрания - имеется (присутствующие на собрании владеют 180 тысячами голосов, что составляет 70% от общего количества голосов. 20000 голосующих акций Общества, что составляет 10% от общего числа размещенных голосующих акций, находится на балансе Общества).

6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня - о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (облигаций). Итоги голосования: "ЗА" - 180000 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Второй вопрос повестки дня - утверждение Положения об оплате членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА" - 180000 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Третий вопрос повестки дня - об утверждении аудитором Общества ЗАО "Артур Андерсен". Итоги голосования: "ЗА" - 180000 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

7. Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Разместить купонные документарные облигации на предъявителя второй серии с обязательным централизованным хранением.

Общее количество облигаций - 1.000.000 (Один миллион) штук.

Номинальная стоимость одной облигации - 1.000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальный объем выпуска - 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей.

Срок обращения - 365 (триста шестьдесят пять) дней.

Способ размещения - открытая подписка.

Форма оплаты облигаций - денежными средствами.

Размещение облигаций осуществляется на ММВБ.

Облигации выпускаются под обеспечение ООО "РТКЛ-Финанс".

Облигации размещаются на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу №42 от 30.07.2001 г.

Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества "РТК-ЛИЗИНГ" Капдунову П.Г. заключить и подписать соглашение о предоставлении обеспечения Обществом с Ограниченной Ответственностью "РТКЛ-Финанс" по обязательствам

Открытого Акционерного общества "РТК-ЛИЗИНГ" для целей выпуска облигаций второй серии между Обществом с Ограниченной Ответственностью "РТКЛ-Финанс" и Открытым Акционерным Обществом "РТК-ЛИЗИНГ", а также все иные документы, необходимые для заключения и исполнения соглашения.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об оплате членов Совета директоров в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Артур Андерсен".

Приложение № 1 к Протоколу № 42 общего собрания акционеров ОАО «РТК - ЛИЗИНГ» от 30 июля 2001

Права по облигациям:

- 1. Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении.**
- 2. Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода (по истечении купонного периода) в виде процентов к номинальной стоимости облигаций.**
- 3. Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости и купонного дохода облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.**
- 4. Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**
- 5. В случае, если Эмитент не исполнил своих обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению облигаций, владелец облигации имеет право на получение соответствующего купонного дохода по облигации и номинальной стоимости облигации от ООО "РТКЛ-Финанс" на условиях, установленных соглашением о предоставлении обеспечения между ООО "РТКЛ-Финанс" и ОАО «РТК - ЛИЗИНГ».**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение и депозитарный учёт операций с облигациями: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»

(далее –«НДЦ» или «Депозитарий»).

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата, подлежащего централизованному хранению в Депозитарии.

Выдача сертификатов владельцам облигаций не предусматривается.

После полного погашения всего выпуска облигаций производится снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение.

Способ размещения – открытая подписка

Доходом по облигациям является выплата купонного дохода.

Купонный доход по облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

182-й (Сто восемьдесят второй) день и 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций.

Купонный период по первому купону составляет 182 (сто восемьдесят два) дня и начинается с даты начала размещения облигаций, при этом первый и последний дни купонного периода считаются за один день.

Купонный период по второму купону составляет 183 (сто восемьдесят три) дня и начинается на следующий день после даты окончания купонного периода по первому купону.

Дата окончания второго купонного периода совпадает с датой погашения облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления

процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Размер купона (C) определяется по формуле:

$$C = N * Y * \frac{(D1 - D0)}{365}$$

N - номинальная стоимость облигации

D1 - дата окончания купонного периода

D0 - дата начала купонного периода

Y - рублевый параметр доходности

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции.

Рублевый параметр доходности определяется Советом Директоров Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством торговой системы ММВБ за 3 (три) рабочих дня до даты начала размещения.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала: Дата начала периода погашения облигации наступает на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с момента начала размещения облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Условия и порядок погашения и выплаты купонного дохода:

Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом Эмитента.

Платежным агентом выступит ЗАО «Кредит Свисс Ферст Бостон АО»

Эмитент может отзываться Платежного агента, назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в «Российской газете» и/или газете «Ведомости»

Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или осуществления погашения облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»).

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения облигаций.

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по первому купону, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением облигаций.

Операции по счетам депо, связанные с движением облигаций, возобновляются Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Не позднее 3-х (Трех) рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход и/или

номинальную стоимость облигаций. В случае, если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций, указывается полное наименование номинального держателя. В случае, если облигации не были переданы в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций, указывается полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца облигаций.

б) Количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым производится выплата купонного дохода по облигациям и/или погашение облигаций.

в) Юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного получать купонный доход и/или номинальную стоимость облигаций.

г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход и/или номинальную стоимость облигаций, а именно:

- расчетный счет уполномоченного лица;
- индивидуальный налоговый номер уполномоченного лица;
- наименование банка уполномоченного лица;
- корреспондентский счет банка уполномоченного лица;
- банковский идентификационный код банка уполномоченного лица.

д) Налоговый статус владельца облигаций или лица, уполномоченного им на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций (в случае если владелец или лицо, уполномоченное им на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций, является нерезидентом, указывается страна, резидентом которой является владелец или лицо, уполномоченное им на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций).

е) Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Владелец или лицо, уполномоченное им на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций, самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по облигациям.

Не позднее 3-х (Трех) рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций.

В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Возможность досрочного погашения:

Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.

Лицо, предоставляющее обеспечение:

ООО «РТКЛ – Финанс» (далее «Компания»)

Размер обеспечения включает в себя номинальную стоимость выпуска в размере 1.000.000.000 (одного миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который определяется в соответствии с формулами расчета купонного дохода, приведенными выше, в расчете на общее количество облигаций выпуска.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

при предоставлении Компании доказательств неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям (далее также «Случай неисполнения обязательств Эмитентом»).

Обязательство Компании отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцами облигаций по погашению номинальной стоимости облигаций и выплате купонного дохода по облигациям возникает только в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по погашению облигаций и/или выплате купонного дохода по облигациям в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении обеспечения и указываемые в Решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций и при предоставлении Компании доказательств неисполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям.

В случае неисполнения обязательств Эмитентом, Компания исполняет обязательства по выплате купонного дохода за Эмитента, а также погашению номинальной стоимости облигаций за Эмитента в порядке, установленном в соглашении о предоставлении обеспечения между ОАО «РТК - Лизинг» и ООО «РТКЛ – Финанс».

Дата начала размещения облигаций:

Определяется Советом Директоров Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций. Размещение начинается через 5 (пять) рабочих дней с даты публикации сообщения о дате начала размещения в «Российской газете» и/или газете «Ведомости», но не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске облигаций.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является одна из следующих дат, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:

- 1. день размещения последней облигации выпуска;**
- 2. 14-й (Четырнадцатый) день с даты начала размещения.**

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты утверждения Советом Директоров Эмитента Решения о выпуске облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение облигаций осуществляется в режиме переговорных сделок путем заключения сделок купли-продажи облигаций с использованием торговой и расчетной систем Московской межбанковской валютной биржи (в настоящем решении – «ЗАО «ММВБ» или «ММВБ») в соответствии с ее регламентом и правилами, действующими на дату размещения облигаций.

При размещении облигаций в качестве продавца облигаций выступает Андеррайтер Эмитента, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента.

Андеррайтером эмитента является:

АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО).

Для приобретения облигаций потенциальный приобретатель, не являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющимся депонентом по отношению к НДЦ, для учета приобретаемых облигаций и дать указанному брокеру поручение на покупку облигаций по цене размещения.

Члены Секции фондового рынка ММВБ, при приобретении облигаций действуют от своего имени и за свой счет, а также по поручению и за счет своих клиентов - потенциальных покупателей Облигаций.

Размещение проводится по следующей процедуре:

1. В любой рабочий день в течение срока размещения облигаций в период времени, установленный соответствующим регламентом ММВБ, Члены Секции фондового рынка ММВБ вправе подать Андеррайтеру через систему электронных торгов ММВБ заявку на покупку облигаций по цене размещения. Обязательными условиями заявки являются:

- указание максимального количества приобретаемых облигаций, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке;

– резервирование денежных средств на счете Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в расчетных центрах ОРЦБ. Содержание термина

Расчетный центр ОРЦБ определяется соответствующими нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявке с учетом комиссионного сбора ММВБ.

2. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - «Обеспеченные заявки») акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером.

3. Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций;

4. Заключенные путем акцепта Обеспеченных заявок сделки купли-продажи облигаций регистрируются на ММВБ в дату их заключения.

5. Проданные облигации переводятся со счета депо Эмитента на счета депо покупателей облигаций в НДС в дату заключения сделок купли-продажи.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается.

Цена размещения:

В первый день начала размещения облигации размещаются по номинальной стоимости – 1.000 рублей за одну облигацию.

В последующие дни к номинальной стоимости покупатели также уплачивают накопленный купонный доход (НКД):

$$\text{НКД} = N * \frac{Y * t}{100\% * 365}$$

Y - рублевый параметр доходности

N - номинальная стоимость облигации.

t - количество календарных дней прошедших с даты начала размещения Облигаций до даты, на которую рассчитывается НКД.

Порядок раскрытия информации:

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России. Вся информация, подлежащая раскрытию, публикуется Эмитентом в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и в «Российской газете» и/или газете «Ведомости».

После государственной регистрации выпуска облигаций в ФКЦБ России Эмитентом публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и в «Российской газете» и/или газете «Ведомости»:

- наименование эмитента;
- вид и форма размещаемых ценных бумаг;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- сроки и условия размещения ценных бумаг;
- дата и номер государственной регистрации ценных бумаг;
- место (места) и порядок ознакомления с проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг.

С момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с текстом проспекта эмиссии облигаций и получить его копию по следующему адресу:

- АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк», 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4, тел. (095) 247 2811, www.tibank.ru

- ЗАО «Кредит Свисс Ферст Бостон АО», 103009, Москва, Никитский пер., д. 5, тел. (095) 967 8888

- ОАО «РТК - ЛИЗИНГ», 129110, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А, тел. (095) 777 0330, www.rtc-leasing.ru

Сообщение о дате начала размещения облигаций доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей путем публикации в «Российской газете» и/или газете «Ведомости» за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения облигаций.

Рублевый параметр купонного дохода определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц через систему раскрытия информации ЗАО «ММВБ» за три рабочих дня до даты начала размещения.

После утверждения итогов размещения Эмитентом раскрывается в «Приложении в Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее одного месяца с даты утверждения следующая информация:

- наименование эмитента;
- наименование органа, утвердившего итоги размещения ценных бумаг, и дату утверждения;
- вид и форму размещенных ценных бумаг;
- количество размещенных ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в ФКЦБ России Эмитентом раскрывается информация, содержащаяся в отчете об итогах выпуска облигаций, посредством опубликования соответствующих сведений в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и «Российской газете» и/или газете «Ведомости».

С момента публикации сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с текстом отчета об итогах выпуска облигаций и получить его копию по следующим адресам:

- АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк», 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4, тел. (095) 247 2811, www.tibank.ru
- ЗАО «Кредит Свисс Ферст Бостон АО», 103009, Москва, Никитский пер., д. 5, тел. (095) 967 8888
- ОАО «РТК - ЛИЗИНГ», 129110, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А, тел. (095) 777 0330, www.rtc-leasing.ru

В случае отзыва и/или назначения нового Платежного агента Эмитент должен опубликовать официальное сообщение в «Российской газете» и/или газете «Ведомости» в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты отзыва или назначения Платежного агента.

Оплата Облигаций

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ.

Денежные расчеты между Андеррайтером и держателями Облигаций – членами Секции фондового рынка ММВБ осуществляются через Расчетную палату ММВБ.

Денежные расчеты при размещении облигаций по заключенным сделкам купли-продажи облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Покупатели оплачивают приобретенные облигации по цене размещения, а также уплачивают установленный ММВБ комиссионный сбор и брокерскую комиссию, если она установлена соответствующим договором с брокером.

Денежные средства в оплату купленных по цене размещения облигаций зачисляются на счет Андеррайтера, используемый для расчетов по любым сделкам, заключаемым этим Андеррайтером.

Ограничений в отношении потенциальных приобретателей Облигаций не устанавливается. В соответствии с законодательством РФ вторичное обращение Облигаций выпуска начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Генеральный директор ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" _____ Каплунов П.Г.