

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «МегаФон Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037843070407</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7825500977</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36027-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): <i>Единственный участник Эмитента, способ принятия решения – Решение единственного участника.</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>28.10.2010 г., г. Москва.</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>28.10.2010 г., Решение единственного участника Эмитента № 02/2010 от 28.10.2010 г.</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <i>Решение о выпуске ценных бумаг утверждено единственным участником Эмитента.</i></p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения.</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – «Облигации», «Облигации серии 02»).</i></p> <p>2.5.2. Срок погашения: <i>в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения.</i></p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p>

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: **Открытая подписка.**

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Деловая Москва».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;**
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:**

<http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

При размещении Облигаций серии 02 предусмотрена форма оплаты в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии 02 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитариум (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Погашение Облигаций серии 02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок погашения Облигаций серии 02:

Погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций серии 02 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 02 в пользу владельцев Облигаций серии 02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента:

а) До даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного купонного периода. При этом Эмитент должен определить номер купонного периода, в дату завершения которого Эмитент может осуществить досрочное погашение Облигаций серии 02. В случае принятия такого решения Эмитент может объявить о досрочном погашении Облигаций серии 02 в порядке и сроки, установленные решением о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента

производится по непогашенной части номинальной стоимости платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

б) До даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(дов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Облигаций серии 02 в порядке и сроки, установленные решением о выпуске.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента производится в размере установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата частичного досрочного погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату частичного досрочного погашения Облигаций серии 02 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям серии 02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их частичном досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания j -го купонного периода ($j < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента производится по непогашенной части номинальной стоимости платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной

день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций серии

02:

Владелец Облигаций серии 02 приобретает право требовать досрочного погашения Облигаций серии 02 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций серии 02 на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02, в случае делистинга Облигаций серии 02 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации серии 02 предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Предъявленные к досрочному погашению Облигации серии 02 досрочно погашаются в дату, наступающую через 90 дней с момента наступления вышеуказанного события.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 по требованию их владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций серии 02 не установлена.**

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется эмитентом в обязательном порядке, информация будет раскрываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «МегаФон Финанс»

А.А. Барунин

(подпись)

3.2. Дата
“ 29 ” октября 200¹ г.

М.П.