

**Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии 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/obligatsii_o_o_megafon_finans_ser1/</i>

2. Содержание сообщения	
“Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг”	
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>Единственный участник Эмитента, способ принятия решения – Решение единственного участника.</i>	
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>17.02.2012, г. Москва.</i>	
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>Решение единственного участника Эмитента № 01/2012 от 17.02.2012 г.</i>	
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>	
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации», «Облигации серии 05»).</i>	
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения.</i>	
2.7. 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, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.</i>	
2.8. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i>	
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).</i> <i>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:</i>	
$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$	
<i>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</i>	
<i>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</i>	
<i>C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;</i>	
<i>T - дата размещения Облигаций;</i>	
<i>T₀ - дата начала размещения Облигаций.</i>	
<i>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).</i>	

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

Дата начала размещения или порядок её определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».

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.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

При размещении Облигаций серии 05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 05 не предусмотрена.

Облигации серии 05 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 05. При погашении Облигаций серии 05 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 05 совпадают.

Погашение Облигаций серии 05, а также выплата дохода по Облигациям серии 05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 05. Если дата погашения 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 Облигаций серии 05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 05 формы погашения Облигаций серии 05 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 05) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 05.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по требованию владельцев

Облигаций серии 05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 05 по требованию владельцев Облигаций серии 05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. **Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Барунин А.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 12 г.

М.П.