

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОКАЗЫВАЮЩЕМ, ПО МНЕНИЮ, ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Мираторг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д.57, стр.4
1.4. ОГРН эмитента	5077746304830
1.5. ИНН эмитента	7724611631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36276-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.miratorg.ru

2. Содержание сообщения
<p>1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, допущенные ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B02-01-36276-R (далее – «Биржевые облигации серии БО-01»).</p> <p>2. Орган управления, принявший решения относительно порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Мираторг Финанс».</p> <p>3. Дата принятия органом управления решения относительно порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента: 20 июля 2011 г.</p> <p>4. Содержание решения, принятого эмитентом в отношении порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <p>1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01: Биржевые облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (инвесторов) на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной ООО «Мираторг Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (далее по тексту – Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона)).</p> <p>2. В дополнение к указанному в Решении о выпуске порядку заключения Эмитентом предварительных договоров с потенциальными приобретателями (инвесторами) Биржевых облигаций серии БО-01, содержащих обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций (далее по тексту – Предварительные договоры), установить следующие условия:</p> <p>2.1. Форма приглашения делать предложения (оферты) потенциальными приобретателями (инвесторами) Биржевых облигаций серии БО-01 о заключении Предварительного договора соответствует Приложению 1 к настоящему Приказу.</p> <p>2.2. Форма предложения (оферты) от потенциального приобретателя (инвестора) Биржевых облигаций серии БО-01 о заключении Предварительного договора соответствует Приложению 2 к настоящему Приказу.</p> <p>2.3. Дата начала срока, в течение которого потенциальными приобретателями (инвесторами) могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, - 12:00 московского времени «20» июля 2011 г..</p> <p>Дата окончания срока, в течение которого потенциальными приобретателями (инвесторами) могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, - 15:00 московского времени 29</p>

июля 2011 года.

2.4. В случае принятия (акцепта) соответствующего предложения (оферты) о заключении Предварительного договора Эмитент направляет не позднее 17:00 московского времени 29 июля 2011 года соответствующему потенциальному приобретателю (инвестору) ответ в форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Приказу, по факсу, указанному в соответствующем предложении (оферте) о заключении Предварительного договора.

Приложение 1 к Приказу №6 от 20 июля 2011 года

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ 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 Эмитента. 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 по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ООО «Мираторг Финанс» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Биржевые облигации серии БО-01).

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 был допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19 июля 2011 г. с присвоением идентификационного номера 4B02–01-36276-R. Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ. Биржевые облигации серии БО-01 могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-01, утвержденными решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» «30» июня 2011 г. Протокол от «30» июня 2011 г. № 4/2011 (далее – Эмиссионные Документы).

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими ООО «Мираторг Финанс» (далее – Эмитент) услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту «ОТКРЫТИЕ»), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту «Газпромбанк»), Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту «Петрокоммерц»).

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную сумму.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО - 01.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент, ОТКРЫТИЕ, Газпромбанк и Петрокоммерц рассматривают только те Предложения, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в ОТКРЫТИЕ и/или Газпромбанк и/или Петрокоммерц в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено в ОТКРЫТИЕ по следующим контактным реквизитам:

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

105064, Москва, Яковлепостольский пер., д. 12, стр. 1,

Вниманию Михаила Хазана;

Тел: +7 (495) 234-44-09;

Факс: +7 (495) 777-56-14;

e-mail: sales@open.ru

Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции ОТКРЫТИЯ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресу электронной почты.

Копия предложения (оферты) о заключении Предварительного договора также направляется в Газпромбанк по следующим контактным реквизитам:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63,

Вниманию Михаила Антоникова

Факс +7 (495) 983-17-63

e-mail: mikhail.antonikov@gazprombank.ru

Копия предложения (оферты) о заключении Предварительного договора также направляется в Петрокоммерц по следующим контактным реквизитам:

ОАО Банк «Петрокоммерц»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Вниманию Алексея Куприянова;

Факс: +7 (495) 745-89-48 доб. 2193, +7 495 623 36 07 доб. 2193

e-mail: super@pkb.ru

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

Предложение может быть направлено в срок - с _____ московского времени «__» _____ 2011 г. до _____ московского времени «__» _____ 2011 г. (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ОТКРЫТИЕМ и/или Газпробанком и/или Петрокоммерцем Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни ОТКРЫТИЕ, ни Газпромбанк, ни Петрокоммерц 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 процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-01 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения ОТКРЫТИЕ или Газпромбанк или Петрокоммерц, 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 или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. 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 ОТКРЫТИЕ, ни Газпромбанк, ни Петрокоммерц 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 серии БО-01 основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 (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 серии БО-01 в количестве, по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-01. 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 серии БО-01), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-01 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 «Мираторг Финанс»

Никитин А.А.

« ____ » _____ 2011 г.

Приложение 2 к Приказу №6 от 20 июля 2011 года

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)

Дата: _____

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
105064, Москва, Яковлево-Апостольский пер., д. 12, стр. 1

Факс: +7 (495) 777-56-14

E-mail: sales@open.ru

Внимание: Михаила Хазана

Копия:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63,
Внимание Михаила Антоникова
Факс +7 (495) 983-17-63
e-mail: mikhail.antonikov@gazprombank.ru Копия:

ОАО Банк «Петрокоммерц»
127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1
Внимание Алексея Куприянова;
Факс: +7 (495) 745-89-48 доб. 2193,
e-mail: supreg@pkb.ru

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01
общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

Уважаемые коллеги,

Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ООО «Мираторг Финанс» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36276-R присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 19 июля 2011 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-01), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, 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 своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-01, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 (рубли РФ) ¹	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по

¹ Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-16 и проведением расчетов.

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). В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Должность _____ ФИО

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

Подпись

Печать

Дата « ____ » _____ 2011 г.

Приложение 3 к Приказу №6 от 20 июля 2011 года

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

[полное наименование лица/Ф.И.О., сделавшего Предложение]

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

Настоящее Уведомление об Акцепте в ответ на Ваше Предложение, полученное _____ 2011 года исх.номер _____, означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ООО «Мираторг Финанс» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36276-R присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 19 июля 2011 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-01) основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 на следующих условиях:

Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 и оплатить Биржевые облигации серии БО-01 в количестве [цифрами и прописью], по цене размещения равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости) и с процентной ставкой по первому купону в размере [цифрами и прописью] в процентах годовых.

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-01, утвержденными решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» «30» июня 2011 г. Протокол от «30» июня 2011 г. № 4/2011.

Должность _____ ФИО

[если лицо действует по доверенности, указываются реквизиты документа]

Подпись

Печать

Дата « ____ » _____ 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Мираторг Финанс»

Никитин А.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” _____ июля 20 11 г.

М.П.