

**РЕШЕНИЕ № 2013-12-23  
Единственного акционера  
Закрытого акционерного общества  
«ХОРУС ФИНАНС»**

Место принятия решения: г. Никосия, Кипр  
Дата принятия решения: 23 декабря 2013 года

Компания «STRASOKA LIMITED» (Страсока Лимитед), зарегистрированная в Республике Кипр за регистрационным номером HE 323260 (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1066, г. Никосия, Кипр), в лице директора **Панайота Пападеметриу**, действующего на основании устава,

являясь единственным акционером Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» (ЗАО «ХОРУС ФИНАНС», юридическое лицо, место нахождения: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17. ОГРН: 1097746420892, ИНН 7719727648), владеющим долей в уставном капитале ЗАО «ХОРУС ФИНАНС», составляющей 100% (сто процентов) уставного капитала ЗАО «ХОРУС ФИНАНС», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принимает следующие решения:

1) Разместить облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» (далее также - «Эмитент») с обязательным централизованным хранением (далее также - «Облигации»), на следующих условиях:

а) Количество размещаемых Облигаций: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

б) Номинальная стоимость одной Облигации: **1000 (Одна тысяча) рублей.**

в) Форма, порядок и срок погашения Облигаций  
**Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.**

Срок погашения.

Дата начала погашения: **1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Дата окончания погашения:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

**Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной**

**RESOLUTION N. 2013-12-23  
Of sole shareholder  
Of Closed Joint Stock Company  
"HORUS FINANCE"**

Resolution made in: Nicosia, Cyprus  
Resolution date: December 23, 2013

STRASOKA LIMITED Company (Strasoka Limited), incorporated in Cyprus under the registration number HE 323260 (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1066, Nicosia, Cyprus), represented by its Director **Panayiota Papademetriou**, acting in accordance with the Articles of Association,

being the sole shareholder of Closed Joint Stock Company "HORUS FINANCE" (HORUS FINANCE, CJSC), a legal entity, located at: 107113, Moscow, 3-ya Rybinskaya, 17, OGRN: 1097746420892, INN 7719727648), holding a share of 100% in the authorized capital of HORUS FINANCE, CJSC, acting in line with the Civil Code of the Russian Federation, Federal Law "On joint stock companies" and the Articles of Association of the Company, hereby resolves as follows:

1) To place non-convertible, interest-bearing certificated bearer bonds of 01 series of "HORUS FINANCE" CJSC (hereinafter referred to as the "Issuer") with mandatory centralized depositing (hereinafter referred to as the "Bonds") on the following conditions:

a) Quantity of the Bonds to be placed: **5 000 000 (five million) bonds.**

b) Nominal value of one Bond: **1000 (one thousand) roubles.**

c) Form, procedure and term of the Bonds redemption  
**The bonds shall be paid for in the Russian currency via a wireless transfer. No other form of the Bonds redemption is provided for.**

Redemption term.

Redemption start date: **1820<sup>th</sup> (one thousand eight hundred twentieth) day from the Bonds placement start date.**

Redemption end day:

**The Bonds redemption start date and the Bonds redemption end date coincide.**

**If the Bonds redemption date occurs on a non-working holiday day or week-end day, regardless of whether it is a public holiday or a non-**

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения Облигаций определяются действующим законодательством и решением о выпуске ценных бумаг.

г) Способ размещения Облигаций:  
Открытая подписка.

д) Цена размещения Облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> – 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 находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

е) Иные условия

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Иные условия определяются решением о выпуске Облигаций.

business day for settlements, the due amount shall be transferred on the first working day that follows the holiday non-working day or a weekend day. The Bond holder is not entitled to demand the interest accrual or any other compensation for this payment delay.

Other conditions and the procedure of the Bonds redemption are regulated by the effective law and resolution on the securities issue.

d) Bonds placement form:  
Public offering.

e) Bonds placement price or valuation procedure:

The Bonds placement price makes 100 (one hundred) percent of the nominal price of the Bonds, which is 1000 (one thousand) roubles for one Bond.

Starting from the second day of the Bonds placement, the Buyer shall pay the accumulated coupon income for the Bonds upon the Bonds purchase and sale transaction. This income shall be calculated under the following formula:

$ACI = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , where

ACI – accumulated coupon income for each Bond, roubles;

Nom – nominal value of one Bond, roubles;

C(1) – interest rate for the first coupon, p. a.;

T – Bonds placement date;

T<sub>0</sub> – Bonds placement start date.

The amount of the accumulated coupon income for one Bond shall be calculated with accuracy of one kopeck (rounding-off shall be done under the mathematical rounding-off rules). The mathematical rounding-off rule shall mean a rounding-off method, according to which the value of the whole kopeck (whole kopecks) will not change, if the first digit after is within 0-4, and will increase by one if the first digit after is within 5 – 9.

The pre-emptive rights with respect to the securities acquisition are not provided for.

e) Other conditions

The expenses related to making of credit entries upon the transfer of the Bonds placed at the custody accounts of their first owners (buyers) shall be borne by the owners (buyers) of the Bonds.

Other conditions shall be defined by the resolution on the bonds issue.

2) Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Облигаций Эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке.

3) Утвердить Проспект ценных бумаг - Облигаций Эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке;

4) Одобрить крупную сделку по размещению Облигаций Эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке.

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Предмет сделки: купля-продажа при размещении облигаций серии 01 путем открытой подписки.

Размещение облигаций серии 01 осуществляется путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц на торгах проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

Подробные условия крупной сделки раскрываются Эмитентом на дату совершения самой сделки.

Настоящее решение составлено на русском и английском языках, и в случае несоответствия между текстами на русском языке и на английском языке, текст на русском языке будет иметь преимущественную силу.

**От имени единственного акционера Общества,  
Директор Компании «STRASOKA LIMITED»  
(Страсока Лимитед)  
Панайота Пападеметриу**

2) To approve the Resolution on the issue of the Bonds of the Issuer in the quantity of 5 000 000 (five million) pieces with nominal value of 1000 (one thousand) roubles each with total nominal value of 5 000 000 000 (five billion) rubles with the maturity date falling on the 1820<sup>th</sup> (one thousand eight hundred twentieth) day from the Bonds placement start day, with no early redemption option, placed as a public offering.

3) To approve the securities prospectus – Bonds of the Issuer in the quantity of 5 000 000 (five million) pieces with nominal value of 1000 (one thousand) roubles each with total nominal value of 5 000 000 000 (five billion) rubles with the maturity date falling on the 1820<sup>th</sup> (one thousand eight hundred twentieth) day from the Bonds placement start day, with no early redemption option, placed as a public offering;

4) To approve a major deal related to placement of Bonds of the Issuer with mandatory centralized depositing in the quantity of 5 000 000 (five million) pieces with nominal value of 1000 (one thousand) roubles each with total nominal value of 5 000 000 000 (five billion) rubles with the maturity date falling on the 1820<sup>th</sup> (one thousand eight hundred twentieth) day from the Bonds placement start day, with no early redemption option, placed as a public offering.

The Deal price makes 5 000 000 000 (five billion) roubles.

The Deal subject: purchase and sale of the bonds of 01 series placed through a public offering.

The Bonds of 01 series will be offered to the general public at the bids, to be held by the Closed Joint Stock Company "MICEX".

The detailed conditions of the major deal will be disclosed by the Issuer on the deal date.

This resolution is executed in the Russian and English languages and in the event of any inconsistency between the two text the Russian shall take precedence and prevail.

**On behalf of the sole shareholder of the  
Company,  
The Company Director «STRASOKA LIMITED»  
(Strasoka Limited)  
Panayiota Papademetriou**