

**Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Матрица Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Матрица Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748516385</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7715578018</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36110-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.matrixholding.ru www.matrix-m.ru</i>
2. Содержание сообщения	
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”	
<p>2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:</p> <p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>Решение единственного участника ООО «Матрица Финанс»</i></p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>15 июля 2009 года, 127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова, д.4, стр.7</i></p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Решение № 14 от 15 июля 2009 года</i></p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>Решение принято единственным участником Эмитента</i></p> <p>2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) со следующими параметрами выпуска:</i> <u><i>Количество и номинальная стоимость Облигаций:</i></u> <i>номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей;</i> <i>количество – 700 000 (Семьсот тысяч) штук;</i> <u><i>Способ размещения Облигаций:</i></u> <i>способ размещения – открытая подписка;</i> <u><i>Срок размещения Облигаций:</i></u> <i>Дата предполагаемого начала размещения или порядок ее определения:</i> <i>Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</i> <i>Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Вечерняя Москва».</i> <i>Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:</i> <i>- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного 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;</i> <i>- на странице Эмитента в сети Интернет: www.matrix-m.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.</i> <i>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 Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и</i></p>	

Перспективом ценных бумаг.

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 Перспективом 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 окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Цена размещения Облигаций:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, за соответствующее число дней.

Порядок размещения Облигаций:

Размещение Облигаций выпуска проводится путем заключения с первыми владельцами Облигаций договоров купли-продажи по Цена размещения Облигаций. Первыми владельцами Облигаций могут быть как физические, так и юридические лица, резиденты и нерезиденты РФ, с учетом положений действующего законодательства РФ. Порядок подачи заявок на приобретение Облигаций, а также условия заключения договоров определяются Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Порядок и форма оплаты:

Облигации оплачиваются:

денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

векселем (-ями) общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдиг» (ОГРН 1020202555702, ИНН 0274068089);

векселем (-ями) открытого акционерного общества «Холдинг Матрица» (ОГРН 1067761137355, ИНН 7715628438).

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению ООО «Матрица Финанс» в дату погашения Облигаций. Если дата погашения Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность приобретения Облигаций: предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Перспективом ценных бумаг.

Возможность досрочного погашения Облигаций: предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Перспективом ценных бумаг.

Владелец Облигаций получит право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Перспективом ценных бумаг;

объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в

отношении Облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в любую из дат выплаты купонного дохода по Облигациям в период с 364-го по 910-й день с даты начала размещения Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм досрочного погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент определит номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. Частичное досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством.

Поручителями выступают: открытое акционерное общество «Холдинг Матрица» и общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг»

Иные условия размещения Облигаций определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

*2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено***

*2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Матрица Финанс»

О.В. Блиндяев

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июля 20 09 г.

М.П.