

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ТКС Банк (ЗАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739642281</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710140679</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02673В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.tcsbank.ru</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и предмет сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с привлечением ТКС Банк (ЗАО) (далее – "Банк") займа (далее - "Заем"), предоставляемого компанией ТКС Финанс Лимитед (TCS Finance Limited далее - "Эмитент") и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее - "Облигаций") (далее - "Сделка по привлечению финансирования").

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.

Сделка по привлечению финансирования оформляется, среди прочего, путем заключения и совершения Банком следующих договоров и соглашений с описанным ниже содержанием каждого из них:

(i) договора займа (Loan Agreement) между Эмитентом в качестве займодавца, Банком в качестве заемщика и компанией Egidaco Investments PLC в качестве гаранта (далее - "Гарант") (далее - "Договор займа"), согласно которому (a) Эмитент обязуется предоставить Банку Заем, а Банк обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии с условиями предоставления Займа, а также выплатить основную сумму Займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа; (b) Банк обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Договором займа; и (c) Банк предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Договором займа;

(ii) соглашения о подписке (Subscription Agreement) между Эмитентом, Банком, Гарантом и компаниями Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International в качестве ведущих организаторов размещения (далее - "Ведущие организаторы размещения"), а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о подписке"), согласно которому (a) Эмитент обязуется выпустить и продать Облигации, а Ведущие организаторы размещения, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Соглашении о подписке, и (b) Банк предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Соглашением о подписке;

(iii) агентского договора (Agency Agreement) между Эмитентом, Банком, регистратором (Registrar) (далее - "Регистратор"), основным платежным агентом (Principal Paying Agent) (далее - "Основной платежный агент"), доверительным управляющим (Trustee) (далее - "Доверительный управляющий"), а также иными лицами, указанными в нем (далее – "Агентский договор"), согласно которому (a) Эмитент и Доверительный управляющий назначают агента в отношении Облигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (b) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения выпускаемых Облигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и (c) Банк обязуется осуществить определенные платежи и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Агентским договором;

(iv) дополнительного письма-соглашения о расходах и вознаграждении (Fee Side Letter) (в случае наличия) между Банком, Эмитентом, Доверительным управляющим, Основным платежным агентом, Регистратором, а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о вознаграждении"), согласно которому (a) определяются размеры вознаграждений Доверительного управляющего и Основного платежного агента, и (b) Банк берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, указанные в Соглашении о вознаграждении; и

(v) иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, условий Облигаций (Terms and Conditions), определяющих условия выпуска, обращения и погашения Облигаций, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых и совершаемых Банком в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями и Сделкой по привлечению финансирования, (далее именуемые – "Документы по сделке по привлечению финансирования").

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.

Срок: Срок Займа – 3 (три) года.

Стороны (выгодоприобретатели): Банк, Эмитент, Эгидако Инвестментс ПиЭлСи (Egidaco Investments PLC) в качестве Гаранта, компании Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited) и Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International) в качестве Ведущих организаторов размещения, Регистратор, Основной платежный агент, Доверительный управляющий, а также иные лица, являющиеся сторонами Документов по сделке по привлечению финансирования.

Размер сделки в денежном выражении: Размер основного долга (Займа) по Договору займа составляет 175 000 000 (сто семьдесят миллионов) долларов США; процентная ставка по Займу составляет 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от суммы Займа и величина процентов с учетом указанного выше срока Займа составит 60 375 000 (шестьдесят миллионов триста семьдесят пять миллионов) долларов США.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления								Г.Р. Чесаков
ТКС Банк (ЗАО)						(подпись)		
3.2. Дата	20	”	апреля	20	11	г.	М.П.	
3.3. Главный Бухгалтер								Н.В. Изюмова
ТКС Банк (ЗАО)						(подпись)		
3.4. Дата	20	”	апреля	20	11	г.		