

**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>«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	
“Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг”	
<p>2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <i>Совет директоров Эмитента, совместное присутствие.</i></p> <p>2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>03 июня 2010 г., Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</i></p> <p>2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>03 июня 2010 г., Протокол № б/н.</i></p> <p>2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <i>На заседании присутствовали пять из пяти избранных членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии с Уставом Эмитента, кворум имеется. Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.</i></p> <p>2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные, дисконтные документарные облигации Общества на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций (далее – Облигации).</i></p> <p>2.2.6. Срок погашения: <i>в 1 098-ой (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения.</i></p> <p>2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: <i>Открытая подписка.</i></p> <p>2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  <i>Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 95,75% (Девяносто пять целых семьдесят пять сотых процента) от номинальной стоимости Облигаций - 957 (Девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек за одну Облигацию.</i>  <i>Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпускатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:</i>  <math display="block">НКД = C1 * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}</math> <i>Nom – номинальная стоимость одной Облигации,</i>  <i>C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),</i>  <i>T – текущая дата размещения Облигаций;</i>  <i>T(0) - дата начала размещения Облигаций.</i>  <i>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под</i> </p>	

правилами 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 увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – далее также «в ленте новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет ([www.tcsbank.ru](http://www.tcsbank.ru)) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 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, 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:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

*Форма ценных бумаг: документарные, с обязательным централизованным хранением;*

*Форма оплаты ценных бумаг - При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.*

*Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ».*

*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.*

*Форма погашения размещаемых Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения*

**Облигаций не предусмотрена.**

**Срок обращения, порядок и срок погашения размещаемых Облигаций:**

**Срок обращения Облигаций составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней.**

**Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения.**

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

**При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.**

**Если дата погашения Облигаций 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 суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

**В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.**

**Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Перечисление денежных средств Обществом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НДС в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.**

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.**

**Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.**

**Порядок определения дохода по Облигациям:**

**Доходом по Облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения и ценой размещения (приобретения) Облигации, и купонный доход. Доход по Облигации в виде дисконта выплачивается одновременно с ее погашением.**

**Облигации имеют 6 (шесть) купонов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Купонный доход начисляется на 100% номинальной стоимости.**

**Датой окончания первого купонного периода является 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания второго купонного периода является 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания третьего купонного периода является 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания четвертого купонного периода является 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания пятого купонного периода является 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания шестого купонного периода является 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

**Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа Общества после государственной регистрации выпуска Облигаций:**

**А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций или**

**Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.**

**Процентные ставки по второму и последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.**

**Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Общества.**

**Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Общества.**

**Порядок и срок досрочного погашения:**

**Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций. Детальный порядок и срок (порядок определения срока) досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске.**

***Досрочное погашение Облигаций производится по 100 % номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.***

***Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.***

***Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом. В дату досрочного погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.***

***Если дата досрочного погашения Облигаций 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 суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***

***Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций определяются Решением о выпуске и Проспектом Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

**Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.**

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***Преимущественное право на приобретение Облигаций не предусмотрено.***

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

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления  
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк  
(закрытое акционерное общество)

Г.Р. Чесаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ”          июня 20 10 г.

М.П.