

**Сообщение  
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 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>02673-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http:// www.tcsbank.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>Совет Директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество).</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>10 августа 2007 г., Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</i></p> <p>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>Протокол Совета Директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) № б/н от 10 августа 2007 г.</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <i>кворум 100%, голосовали «ЗА» - 100%.</i></p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации).</i></p> <p>2.5.2. Срок погашения: <i>в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i></p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i></p> <p>2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</i></p> <p><i>Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</i></p> $НКД = Nom * CI * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);</i></p> <p><i>CI - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);</i></p> <p><i>T - дата, на которую вычисляется НКД;</i></p> <p><i>T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</i></p> <p><i>Значение CI (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций</i></p> <p>2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.</p>

*Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Российская газета» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Информация должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п.14. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 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. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу [www.tcsbank.ru](http://www.tcsbank.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.*

*2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Общий объем выпуска по номинальной стоимости Облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.*

*Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».*

*В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 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. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*- досрочное погашение Облигаций не предусмотрено;*

*- все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

*Обеспечение по Облигациям: Поручительство Общества с ограниченной ответственностью*

«ТКС-Инвест».

2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ТКС Банк (ЗАО)

Е.И. Сорочан

\_\_\_\_\_

3.2. Дата « 01 » августа 20 07 г. М. П.