

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов”

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>02673B</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. Факт, повлекший за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов:</p> <p>(i) заключение 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 (а) 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;</p> <p>(ii) заключение 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 (а) 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;</p> <p>(iii) заключение 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 (а) 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;</p> <p>(iv) заключение дополнительного письма-соглашения о расходах и вознаграждении (Fee Side Letter) между Банком, Эмитентом, Доверительным управляющим, Основным платежным агентом, Регистратором, а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о</p>	

вознаграждении"), согласно которому (а) определяются размеры вознаграждений Доверительного управляющего и Основного платежного агента, и (б) 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 – "Документы по сделке по привлечению финансирования"),

на следующих основных (существенных) условиях:

(i) размер основного долга (Займа) по Договору займа - 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) долларов США;

(ii) срок Займа 3 (три) года;

(iii) процентная ставка по Займу 11,5 (пятнадцать) процентов годовых от суммы Займа;

(iv) проценты за пользование Займом в течение срока, на который он предоставляется, некоторые другие выплаты, предусмотренные Документами по сделке по привлечению финансирования, в том числе комиссия за обслуживание Займа и организацию выпуска Облигаций, не превысят 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах); и

(v) сторонами, участвующими в Сделке по привлечению финансирования, являются Банк, Эмитент, Гарант, компании Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International в качестве Ведущих организаторов размещения, Основной платежный агент, Регистратор, Доверительный управляющий, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по привлечению финансирования.

2.2. Дата составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за отчетный период, в котором произошло увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: "28" июля 2011 года

2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания предшествующего отчетного периода: 15 597 153 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот девяносто семь миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 21 912 306 000 (двадцать один миллиард девятьсот двенадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей.

2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении:

2.5.1. В абсолютном: увеличилась на 6 315 153 000 (шесть миллиардов триста пятнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей.

2.5.2. В процентном соотношении: увеличилась на 40 % (сорок процентов).

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя

Правления

(подпись)

Писемский И.Н.

3.2. Дата " 28 " _____ июля _____ 20 11 г.

М.П.

3.3. Главный бухгалтер

(подпись)

Изюмова Н.В.

3.4. Дата " 28 " _____ июля _____ 20 11 г.