

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 октября 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета Директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) № б/н от 04 октября 2007 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: - внести изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций, государственный номер (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации 4-01-02673-B от 13 сентября 2007 года); - утвердить изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций, государственный номер (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации 4-01-02673-B от 13 сентября 2007 года).

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ТКС Банк (ЗАО)	_____ Е.И. Сорочан
3.2. Дата « 04 » октября 20 07 г.	М. П.