

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

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

2. Содержание сообщения	
Решения, принятые Советом Директоров	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **18 апреля 2011 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **Протокол № б/н, составлен 20 апреля 2011г.**

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

(1) В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями) определить, что цена (денежная оценка) имущества Банка, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Банком в связи со сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), связанной с привлечением займа, предоставляемого компанией TCS Finance Limited (далее - "Эмитент") и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее - "Сделка по привлечению финансирования")", оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Банком следующих договоров и соглашений:

(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 (а) Эмитент обязуется предоставить Банку заем в сумме до 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах (далее - "Заем") на срок до 5 (пяти) лет, а Банк обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии с условиями предоставления Займа по ставке, соответствующей действующим рыночным условиям на момент ее фиксации, но не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, 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 (а) Эмитент обязуется выпустить и продать облигации участия в Займе (далее - "Облигации"), средства от которых пойдут на финансирование Займа, 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 (а) Эмитент и Доверительный управляющий назначают агента в отношении Облигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (б) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения выпускаемых Облигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и (с) 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 (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"), определяется исходя из обязательств Банка по Документам по сделке по привлечению финансирования.

(2) Определить, что, исходя из основных (существенных) условий Сделки по привлечению финансирования, а также вознаграждений и расходов, уплачиваемых Банком в связи со Сделкой по привлечению финансирования, цена (денежная оценка) имущества Банка, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Банком в связи со Сделкой по привлечению финансирования, не превысит 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах), что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31 декабря 2010 года), в том числе: (а) сумма основной задолженности по Займу согласно Договору займа в сумме до 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах;

(б) 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, в сумме до 175 000 000 (ста семидесяти пяти миллионов) долларов США либо эквивалента данной суммы в других валютах.

(3) Определить, что условия участия Банка в Сделке по привлечению финансирования, включая условия проектов вышеперечисленных Документов по сделке по привлечению финансирования и условия, касающиеся цены (размера обязательств Банка) по Сделке по привлечению финансирования, соответствуют рыночным условиям.

(4) Исходя из цены (денежной оценки) имущества Банка, определить, что Сделка по привлечению финансирования является крупной сделкой, подлежащей одобрению единственным акционером Банка.

3. Подпись										
3.1. "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество)										Г.Р. Чесаков
(подпись)										
3.2. Дата					1					
"	20	"	апреля	20	1	г.	М.П.			