

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	«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 единственным акционером Банка	

2.1. Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционера Банка ЭГИДАКО ИНВЕСТМЕНТС ПиЭлСи.*

2.2. Форма проведения общего собрания: *Решение единственного участника (очное)*

2.3. Дата и место проведения общего собрания: *дата проведения внеочередного общего собрания 18 апреля 2011 года, Арч. Киприану Энд Аг. Андреоу, 2Г. ПАВЛИДЕС КОРТ, 5 этаж, офис 501, П.С. 3036, Лимассол, Кипр*

2.4. Кворум общего собрания: *Решение единственного участника (очное)*

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с привлечением Банком займа (далее - "Заем"), предоставляемого компанией TCS Finance Limited (далее - "Эмитент") и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее - "Облигаций") (далее - "Сделка по привлечению финансирования") в качестве крупной сделки в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями), 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 (a) 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;

(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 (a) 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;

(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 (a) 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;

(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"),

на следующих основных (существенных) условиях:

(i) размер основного долга (Займа) по Договору займа не превысит 200 000 000 (двести миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

(ii) срок Займа не превысит 5 (пять) лет;

(iii) процентная ставка по Займу будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее фиксации, но не превысит 15 (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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с привлечением Банком займа (далее - "Заем"), предоставляемого компанией TCS Finance Limited (далее - "Эмитент") и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее - "Облигаций") (далее - "Сделка по привлечению финансирования") в качестве крупной сделки в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями), 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, 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; (б) Банк обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Договором займа; и (с) 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, 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 (б) 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

