

Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

| 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>02673В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.tcsbank.ru</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| “Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” | |
| <p>2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <i>Совет директоров Эмитента, совместное присутствие.</i></p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>16 августа 2010 г., Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</i></p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>16 августа 2010 г., Протокол № б/н.</i></p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>На заседании присутствовали три из пяти избранных членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии с Уставом Эмитента, кворум имеется. Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.</i></p> <p>2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 ТКС Банк (ЗАО) с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-06 (далее – цена размещения) – со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.</i></p> <p><i>Форма оплаты ценных бумаг - При размещении Биржевых облигаций серии БО-06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами.</i></p> <p><i>Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций серии БО-06 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ».</i></p> <p><i>Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.</i></p> <p>Срок обращения, порядок и срок погашения: <i>Срок обращения Биржевых облигаций серии БО-06 составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня.</i> <i>Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится платежным агентом по поручению и за</i></p> | |

счет Эмитента. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок определения дохода по облигациям:

Биржевые облигации имеют шесть купонов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске).

Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Длительность купонного периода составляет 182 дня.

До даты начала размещения Биржевых облигаций может определяться размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по первому, второму и последующим купонным периодам.

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций.

Размер процента или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется уполномоченным органом эмитента в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг

Если уполномоченный орган эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций не определяет размер процента по первому купону, то размер процента по первому купону определяется на конкурсе по определению купонной ставки по первому купону, проводимом в дату начала размещения, в порядке, предусмотренном Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, может также определяться эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им

порядке в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг

Порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по своему усмотрению. При этом Эмитент должен определить дату, в которую может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06. В случае принятия такого решения Эмитент может объявить о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт Эмитента. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(дов) в дату окончания которого(ых) осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента производится в размере установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт Эмитента. Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их частичном досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по

которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт Эмитента. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций

1. В случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-06 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 приобретут право предъявить их к досрочному погашению.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по 100% от непогашенной части номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

2. В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки.

Дата досрочного погашения - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт Эмитента. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

2.1.7. **Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.**

3. Подпись

3.1. Руководитель юридического управления
Заместитель Председателя Правления

Д.А. Кобзарь

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 10 г.

М.П.