

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

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	
“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): Совет директоров Эмитента, совместное присутствие.</p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03 июня 2010 г., Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03 июня 2010 г., Протокол № б/н.</p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. На заседании присутствовали пять 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.</p> <p>2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.</p> <p>Разместить неконвертируемые процентные, дисконтные документарные облигации Общества на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций на следующих условиях:</p> <p>Количество размещаемых Облигаций: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук.</p> <p>Номинальная стоимость размещаемых Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей.</p> <p>Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;</p> <p>Форма ценных бумаг: документарные, с обязательным централизованным хранением;</p> <p>Форма оплаты ценных бумаг - При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.</p> <p>Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ».</p> <p>Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.</p> <p>Форма погашения размещаемых Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.</p> <p>Срок обращения, порядок и срок погашения размещаемых Облигаций:</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения.</p> <p>Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.</p> <p>При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.</p>	

Если дата погашения Облигаций 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 сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Перечисление денежных средств Обществом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НДС в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

Способ размещения Облигаций: открытая подписка.

Цена размещения Облигаций:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 95,75% (Девяносто пять целых семьдесят пять сотых процента) от номинальной стоимости Облигаций -957 (Девятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек за одну Облигацию.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$НКД = C1 * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Срок размещения Облигаций:

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Обществом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Общества, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Общества, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Порядок определения дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения и ценой размещения (приобретения) Облигации, и купонный доход. Доход по Облигации в виде дисконта выплачивается одновременно с ее погашением.

Облигации имеют 6 (шесть) купонов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на 100% номинальной стоимости.

Датой окончания первого купонного периода является 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа Общества после государственной регистрации выпуска Облигаций:

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций или

Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Процентные ставки по второму и последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Общества.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Общества.

Порядок и срок досрочного погашения:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций. Детальный порядок и срок (порядок определения срока) досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций производится по 100 % номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом. В дату досрочного погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций определяются Решением о выпуске и Проспектом Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.

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. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется эмитентом в обязательном порядке, информация будет раскрываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1. И.о. Председателя Правления
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(закрытое акционерное общество)

Г.Р. Чесаков

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 10 г.

М.П.