

**Сообщение  
о принятии решения о размещении ценных бумаг**

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
<p><b>2.1.</b> Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>решение принято Советом Директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество).</i></p> <p><b>2.2.</b> Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>10 августа 2007 г., Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</i></p> <p><b>2.3.</b> Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>протокол Совета Директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) № б/н от 10 августа 2007 г.</i></p> <p><b>2.4.</b> Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: <i>кворум 100%, голосовали «ЗА» - 100%.</i></p> <p><b>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:</b>  <i>Разместить путем открытой подписки неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (далее - «Эмитент»), с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (далее - «Облигации») на следующих условиях:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Количество Облигаций – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;</i></li> <li><i>2. Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей;</i></li> <li><i>3. Общий объем выпуска по номинальной стоимости Облигаций – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей.</i></li> </ol> <p><i>О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Российская газета» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.</i></p> <p><i>Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – <a href="http://www.tcsbank.ru">www.tcsbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;</i></li> <li><i>дата размещения последней Облигации выпуска.</i></li> </ul> <p><i>При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.</i></p> <p><i>Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет</i></p>

1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$ , где

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

*C1* - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

*T* – дата, на которую вычисляется НКД;

*T0* - дата начала размещения Облигаций;

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Значение *C1* (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций

4. Способ размещения Облигаций - открытая подписка;

5. Форма оплаты Облигаций – при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена;

6. Срок погашения Облигаций - Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций;

7. Форма и порядок погашения Облигаций – погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ), предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 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. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

- досрочное погашение Облигаций не предусмотрено;

- все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Обеспечение по Облигациям: Поручительство Общества с ограниченной ответственностью «ТКС-Инвест».

2.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.**

3.1. Председатель Правления  
ТКС Банк (ЗАО)

Е.И. Сорочан

\_\_\_\_\_

3.2. Дата « 10 » августа 20 07 г. М. П.