

**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>
“Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг”	
<p>2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. <i>неконвертируемые процентные, дисконтные документарные облигации Общества на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций (далее – Облигации).</i></p> <p>2.2. Срок погашения. <i>в 1 098-ой (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения.</i></p> <p>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации. <i>40202673В от 06 июля 2010 г.</i></p> <p>2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. <i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.</i></p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги. <i>1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг. <i>Открытая подписка.</i></p> <p>2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. <i>Преимущественное право на приобретение Облигаций не предусмотрено.</i></p> <p>2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. <i>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.</i> <i>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:</i> $НКД = C1 * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <i>Nom – номинальная стоимость одной Облигации,</i> <i>C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),</i> <i>T – текущая дата размещения Облигаций;</i> <i>T(0) - дата начала размещения Облигаций.</i> <i>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.</i></p> <p>2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения. <i>Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,</i></p>	

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. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – далее также «в ленте новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет (www.tcsbank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

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».*

*2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг. **Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется Эмитентом в обязательном порядке.***

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.tcsbank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети

Интернет (www.tcsbank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)

Адрес: 123060, РФ, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

Телефон (факс) (495) 648-10-00

Страница в сети Интернет: www.tcsbank.ru

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон: (495) 258 0500

Факс: (495) 258 0547

Страница в сети Интернет: www.troika.ru

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

*2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения. **Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом.***

3. Подпись

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

Г.Р. Чесаков

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” _____ июля 20 10 г.

М.П.