

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739326449
1.5. ИНН эмитента	7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03292В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.raiffeisen.ru

2. Содержание сообщения	
“Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг”	
<p>2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Наблюдательный совет ЗАО «Райффайзенбанк», совместное присутствие.</p> <p>2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 14 марта 2008 года, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 14 марта 2008 года, Протокол №81.</p> <p>2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Количественный состав наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» составляет 5 (Пять) человек. В голосовании принимали участие все члены наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк». Кворум в наличии, наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 без возможности досрочного погашения (далее по тексту – «Облигации серии 05»)</p> <p>2.2.6. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 05.</p> <p>2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.</p> <p>2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Облигации серии 05 размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 05 (100% от номинальной стоимости).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 05, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: $\text{НКД} = C_j * N * (T - T(j - 1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ N - номинальная стоимость одной Облигации серии 05, C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), j - порядковый номер купонного периода, j=1...10, T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций серии 05), T – текущая дата.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 05 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).</p> <p>2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения: Дата начала размещения Облигаций серии 05 определяется кредитной организацией - эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций серии 05 может быть изменена решением кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 05, определенному законодательством Российской Федерации. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующем порядке и сроки: - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 05;</p>	

- на странице в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 05.

При этом дата начала размещения Облигаций серии 05 не может быть ранее, чем через две недели после опубликования кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05 в газете «Коммерсант» или «Российская газета» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанным в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Начиная с даты публикации кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

129090, г. Москва, улица Троицкая, д. 17, стр. 1, тел: (495) 721-99-00

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, кредитная организация - эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из информационных агентств и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций серии 05 является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 05;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Эмиссионными документами, а в случае, когда все Облигации серии 05 размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Срок обращения Облигаций серии 05: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций серии 05.

Форма оплаты Облигаций серии 05: при приобретении Облигаций серии 05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций серии 05:

Облигации серии 05 погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 05 (далее – «Дата погашения»). Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций серии 05 выплачивается доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций серии 05 производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 05 формы их погашения не установлена.

Погашение Облигаций серии 05 производится платежным агентом (Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр», далее - «НДЦ») от имени и за счет кредитной организации - эмитента.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям серии 05.

Погашение Облигаций серии 05 производится в пользу владельцев Облигаций серии 05, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты выплаты суммы погашения Облигаций серии 05 (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 05»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 05, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 05 после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 05.

Если дата выплаты сумм погашения по Облигациям серии 05 выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации серии 05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций серии 05: Возможность досрочного погашения Облигаций серии 05 не предусмотрена.

Порядок определения дохода по Облигациям серии 05:

Доходом по Облигациям серии 05 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 05 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации серии 05 имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию серии 05 производится по следующей формуле:

$K_j = C_j * N * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,\dots,10$;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации серии 05, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 05, в рублях;

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода, если $j=1$, то $T(j-1)$ – дата начала размещения;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 05 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 05.

2.2.12. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении Облигаций серии 05 преимущественное право не предоставляется.

2.2.13. Выпуск ценных бумаг сопровождается проспектом эмиссии.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., Инструкцией Банка России № 128-И от 10.03.2006г., а также Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО
«Райффайзенбанк»

Йоханн Йонах

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” марта 20 08 г.

М.П.