

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»	
2.2. Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.	
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», совместное присутствие.	
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 23 сентября 2010 года, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.	
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. 24 сентября 2010, Протокол Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» №128.	
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 заседании приняли участие все члены Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк»: Герберт Степич, Мартин Грюль, Питер Леннкх, Арис Богданерис, Хайнц Виднер. Кворум имеется, Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «За» - 5 (пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято единогласно.	
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – « Биржевые облигации » или « Биржевые облигации серии БО-03 »).	
2.2.6. Срок погашения: В 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
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.	
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.	
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – « Цена размещения »)). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – « НКД »), рассчитываемый по следующей формуле: $НКД = C_j * N * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C _j - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых; j - порядковый номер купонного периода, j=1...6; T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);	

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Дата начала размещения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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 и Проспектом 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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Срок обращения Биржевых облигаций серии БО-03: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-03: при приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма, порядок и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее – «Дата погашения»). Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы их погашения не установлена.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится Платежным агентом от имени и за счет кредитной организации - эмитента.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты осуществления погашения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения

Биржевых облигаций серии БО-03 после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

Если дата выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 выпадает на нерабочий праздничный день или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению кредитной организации - эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 определены в п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-03:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-03 имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию серии БО-03 производится по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,\dots,6$;

K_j – сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации серии БО-03, в рублях;

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-03, 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 1 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 Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-03.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Тем не менее, в соответствии с пунктом 9 указанной статьи Закона о рынке ценных бумаг и пунктом 2.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» _____

Гуринов П.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” _____ сентября 20 10 г.

М.П.