

**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 о принятии решения о размещении ценных бумаг”
<p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Наблюдательный совет ЗАО «Райффайзенбанк», 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: 14 марта 2008 года, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.</p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 14 марта 2008 года, Протокол №81.</p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 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>2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 без возможности досрочного погашения (далее по тексту – «Облигации серии 05») в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 05, на следующих условиях: Количество размещаемых Облигаций серии 05: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. Номинальная стоимость Облигации серии 05: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общая номинальная стоимость Облигаций серии 05: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Способ размещения Облигаций серии 05: открытая подписка. Срок обращения Облигаций серии 05: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций серии 05. Форма выпуска Облигаций серии 05: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Форма оплаты Облигаций серии 05: при приобретении Облигаций серии 05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Цена размещения Облигаций серии 05: Облигации серии 05 размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии 05 (100% от номинальной стоимости). 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. 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). При размещении Облигаций серии 05 преимущественное право не предоставляется. 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.</p>

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 восьмидесяти двум) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет 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.

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

2.1.7. 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.