

**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»	
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», совместное присутствие.	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 сентября 2010 года, Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 3.	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 24 сентября 2010, Протокол Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» №128.	
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 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 о принятии решения о размещении ценных бумаг: «За» - 5 (пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято единогласно.	
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – « Биржевые облигации серии БО-05 »), на следующих условиях: <u>Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05:</u> 7 000 000 (Семь миллионов) штук. <u>Номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-05:</u> 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. <u>Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-05:</u> 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. <u>Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-05:</u> открытая подписка. <u>Срок обращения Биржевых облигаций серии БО-05:</u> 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. <u>Форма выпуска Биржевых облигаций серии БО-05:</u> документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. <u>Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-05:</u> при приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. <u>Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-05:</u> Биржевые облигации серии БО-05 размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-05 (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-05, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – « НКД »), рассчитываемый по следующей формуле: $НКД = C_j * N * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%$, 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 серии БО-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 Биржевых облигаций серии БО-05 преимущественное право не предоставляется.

Форма, порядок и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-05:

Биржевые облигации серии БО-05 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-05 (далее – «Дата погашения»). Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 выплачивается доход за последний купонный период.

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

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 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-05.

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

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

Если дата выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-05 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению кредитной организации - эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 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-05 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 определены в п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-05:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-05 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-05 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.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию серии БО-05 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-05, в рублях;

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-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 -го 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-05 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких

Биржевых облигаций серии БО-05.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 не предоставляется.

2.1.7. 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» _____

Гурин П.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” сентября 20 10 г.

М.П.