

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
- 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. МОСКВА, Еропкинский пер., д.5 стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
- 1.5. ИНН эмитента 7702045051
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.MBRD.RU

2. Содержание сообщения

- 2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.
 - 2.1.1. Орган управления эмитента, принял решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров.
 - 2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа, на котором принято решение о размещении ценных бумаг : 3 октября 2007 г. 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр.1.
 - 2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 199 от 08 октября 2007г.
 - 2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.

Присутствовали 7 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 7;

ПРОТИВ - НЕТ;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ.

- 2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) (далее - Эмитент) на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – Облигации), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Способ размещения Облигаций – открытая подписка.

Цена размещения Облигаций – 1 000 рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ). Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Форма оплаты Облигаций при размещении – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Облигации имеют 20 (двадцать) купонов продолжительностью 91 день каждый.

Размер процентной ставки по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, который проводится через организатора торговли на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по следующим купонам определяется Советом директоров Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке и сроки, определяемые в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Срок обращения Облигаций составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Срок погашения Облигаций: датой начала погашения Облигаций является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Форма и порядок погашения Облигаций: если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации погашаются по номинальной стоимости. Погашение Облигаций и/или выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом. В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Доля Облигаций выпуска, при не размещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «МБРР-Капитал» (105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис 1108). Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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. Информация раскрывается путем опубликования в сети Интернет:

- на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс»;
- на странице в сети Интернет на сайте эмитента: www.mbrd.ru

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов

3.2. Дата "8"октября 2007 г.