

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

- 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 27 декабря 2007 года, 119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 28 декабря 2007 года, Протокол № 202.
- 2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Количественный состав участников Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) составляет 11 (одиннадцать) человек.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета директоров. Кворум в наличии. Итоги голосования по вопросу о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- ЗА - 8
- ПРОТИВ – НЕТ
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»).

2.6. Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, 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,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну 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).

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

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется кредитной организацией - эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 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;
- на странице в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» 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: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1, тел: (495) 291-78-49

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.mbrd.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 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 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.mbrd.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 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. 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. Председатель Правления АКБ «МБРР» (ОАО) С.Я.Зайцев (подпись)

3.2. Дата 28 декабря 2007 г. М.П.