

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «ОТП Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОТП Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739176563</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708001614</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>2766В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.otpbank.ru</b>

2. Содержание сообщения	
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»	
<p>2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: <b>Совет директоров ОАО «ОТП Банк» утвердил Решение о выпуске ценных бумаг в форме заочного голосования.</b></p> <p>2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <b>Дата окончания приема бюллетеней (дата подведения итогов заочного голосования): «13» мая 2011г., Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Венгрия, г. Будапешт, ул. Бабер, 9.</b></p> <p>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: <b>«13» мая 2011г., Протокол № 16/2011 от 13.05.2011г.</b></p> <p>2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <b>Всего избрано в состав Совета директоров 8 членов. Письменные мнения по вопросу повестки дня предоставили 8 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. В голосовании принимали участие:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иштван Хамец</li> <li>2. Петер Браун</li> <li>3. Тамаш Золтан Шенк</li> <li>4. Доктор Илдико Такс</li> <li>5. Золтан Иллеш</li> <li>6. Коровин Алексей Александрович</li> <li>7. Доктор Фридьеш Харихеди</li> <li>8. Роберт Барлаи</li> </ol> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <b>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).</b></p> <p>2.2.6. Срок погашения: <b>Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.</b></p> <p>2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <b>6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</b></p> <p>2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: <b>Открытая подписка.</b></p> <p>2.2.9. Цена размещения ценных бумаг и порядок ее определения для облигаций: <b>Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).</b></p> <p><b>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:</b></p> $НКД = N * CI * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p><b>N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях);</b>  <b>CI - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);</b>  <b>T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;</b>  <b>T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.</b></p> <p><b>НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после</b></p>	

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

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

**Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения:**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 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.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций на второй рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется 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 (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения настоящего выпуска Облигаций такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН», далее и ранее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.otrbank.ru](http://www.otrbank.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.otrbank.ru](http://www.otrbank.ru) - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

**Дата окончания размещения, или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 5-ый (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций либо дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

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:

**Порядок размещения Биржевых облигаций:**

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям.**

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купону может определяться в цифровом выражении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:

А) по итогам конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Биржевых облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период;

Б) не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Порядок определения ставки по второму и последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Доход по Биржевым облигациям:**

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

Биржевые облигации имеют шесть купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

$K(j)$  – величина купонного дохода по  $j$ -му купону (руб.),

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода,

$\text{Ном}$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.),

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,4,5,6$ ,

$T(j)$  – дата окончания  $j$ -того купонного периода,

$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$  купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций** – при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

**Срок погашения Биржевых облигаций** – Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Форма и порядок погашения Биржевых облигаций** – погашение Биржевых облигаций (в том числе досрочное погашение) производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения (в том числе досрочного погашения) Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение (в том числе досрочное погашение) Биржевых облигаций производится Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента. В дату погашения (в том числе досрочного погашения) Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (в том числе сумм досрочного погашения) номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения (в том числе сумм досрочного погашения) номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

**Досрочное погашение Биржевых облигаций** – предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций 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 Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Биржевые облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

**Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их**

**владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.** Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.»

2.2.12. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

2.2.13. **Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

### 3. Подпись

3.1. Советник Президента –  
директор дивизиона финансов

Семере Давид

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” \_\_\_\_\_ мая 20 11 г.

М.П.