

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

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

2. Содержание сообщения	
“Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг”	
<p>2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее «Облигации» или «Облигации выпуска»).</p> <p>2.3.2. Срок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.</p> <p>2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 40202766В от 15.02.2011 г.</p> <p>2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.</p> <p>2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка</p> <p>2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.</p> <p>2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс, накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: $\text{НКД} = N * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ N - номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях); C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых); T – текущая дата размещения Облигаций; T(0) - дата начала размещения Облигаций. 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 запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Омская правда». Дата начала размещения Облигаций определяется Президентом ОАО «ОТП Банк» после</p>	

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом 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 Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента www.otpbank.ru.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 5-ый (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.3.10. Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.

2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (www.otpbank.ru) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядка раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг по следующему адресу и на странице в сети «Интернет»:

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, страница в сети «Интернет» - www.otpbank.ru.

2.3.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывался.

Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством факсимильной связи - 17 февраля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

А.А. Коровин

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 11 г.

М.П.