

Сообщение о существенном факте

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента

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. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения	
«сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»	
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО «ОТП Банк» в форме совместного присутствия; 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 20 мая 2013 г., Венгрия, г. Будапешт, ул. Бабер, 9; 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 20 мая 2013 г. Протокол № 08/2013; 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Кворум имеется, все решения приняты единогласно; 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки; 2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) 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: Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 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: $НКД = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%$ где N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях); C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых); T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; T1 - дата начала размещения Биржевых 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.;

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Открытое акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Эмитент») и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа») обеспечили доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 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 по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 10-ый (Десятый) 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.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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 быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с правилами Биржи.

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными документами ЗАО «ФБ ММВБ», регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме 1) Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо 2) 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 и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Биржевые облигации имеют 10 (десять) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

При приобретении Биржевых облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций. Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено;

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами

В. А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 13 г.

М.П.