

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	2766В
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 о принятии решения о размещении ценных бумаг»	
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение о размещении ценных бумаг принято 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 о размещении ценных бумаг: 21 декабря 2012 г., Венгрия, г. Будапешт, ул. Бабер, 9; 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 декабря 2012 г. Протокол № 30/2012; 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум имеется, все решения приняты единогласно; 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Единогласно было принято следующее решение: № 1/30/2012 «Принять решение о размещении ОАО «ОТП Банк» биржевых облигаций серии БО-04 документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» на условиях: Форма выпуска: документарные. Цена размещения биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 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: $НКД = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%, \text{ где}$ 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. Форма оплаты ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Срок обращения Биржевых облигаций: 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых	

облигаций.

Порядок определения дохода по облигациям:

Биржевые облигации имеют шесть купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$K_j = C_j * Nom * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

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

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 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 начала j -того купонного периода, (для случая первого купонного периода, где $T(j-1) = T_0$ – 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.

Размер процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом ОАО «ОПТ Банк».

Срок (Дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

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

2.7. 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 Эмиссионного центра

В. А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 12 г.

М.П.