

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Европейский Банк Реконструкции и Развития</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Европейский Банк Реконструкции и Развития</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания</i>
1.4. ОГРН эмитента	-
1.5. ИНН эмитента	-
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00001-L</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.ebrd.com</i>

2. Содержание сообщения	
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»	
2.2.	В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются:
2.2.1.	Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и форма голосования: <i>Глава финансового департамента Европейского Банка Реконструкции и Развития</i>
2.2.2.	Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>10 марта 2009 г., г. Москва.</i>
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: <i>10 марта 2009 г., Решение б/н.</i>
2.2.4.	Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: <i>не применимо для данного органа управления Эмитента.</i>
2.2.5.	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>документарные процентные неконвертируемые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития серии 05 с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее – «Облигации»).</i>
2.2.6.	Срок погашения: <i>1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>
2.2.7.	Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>
2.2.8.	Способ размещения ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i>
2.2.9.	Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций).</i>
2.2.10.	Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения, или порядок ее определения: <i>Дата начала размещения Облигаций определяется решением Главы финансового департамента Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.</i> <i>При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.</i> <i>Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».</i> <i>Дата начала размещения 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 Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i> <i>В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.</i> Дата окончания размещения или порядок ее определения: <i>Дата окончания размещения Облигаций выпуска совпадает с датой начала размещения Облигаций.</i> <i>При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.</i>
2.2.11.	Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: <i>Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.</i> <i>Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном</i>

порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение Облигаций производится платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Владелец Облигаций имеет право требовать погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления вышеуказанного события.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При погашении Облигаций, включая досрочное погашение Облигаций, а также выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям функции платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;

Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

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

2.2.12. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

2.2.13. **Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

3. Подпись

3.1. Глава финансового департамента Европейского
Банка Реконструкции и Развития

Изабель Лорент

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 09 г.

М.П.