

Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | <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> |
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | <i>«Приложение к Вестнику ФСФР»</i> |
| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | <i>1100001L24082006</i> |

| |
|--|
| 2. Содержание сообщения |
| <p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>Глава Финансового управления Европейского Банка Реконструкции и Развития</i></p> <p>2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>24 августа 2006 г.</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>24 августа 2006 г., Решение № б/н</i></p> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>документарные процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке</i></p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: <i>7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая</i></p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг: <i>Закрытая подписка.</i> Потенциальные приобретатели Облигаций: <i>1. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБН АМРО БАНК"</i> <i>2. Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое Акционерное Общество)</i> <i>3. Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)</i> <i>4. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i> <i>5. Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"</i> <i>6. Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"</i> <i>7. Закрытое акционерное общество "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"</i> <i>8. Компания "Кредит Свисс Интернешнл"</i> <i>9. Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"</i> <i>10. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"</i> <i>11. Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"</i> <i>12. ING Bank N.V.</i></p> <p>2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).</i> <i>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</i> $НКД = N \times C1 \times (T - T_0) / 365$ <i>C1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);</i> <i>N - номинальная стоимость Облигации;</i></p> |

To - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.

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

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется Главой финансового управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент уведомляет потенциальных приобретателей Облигаций, указанных в п. 8.1 Решения о выпуске, а также направляет им подтверждение уведомления по факсимильной связи, о Дате начала размещения Облигаций до Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение о фактической Дате окончания размещения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей не позднее 1 дня и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.ebrd.com – не позднее 3 дней после даты окончания размещения.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:

Форма, порядок и способ погашения:

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Дата погашения Облигаций – 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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 суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Форма, порядок и способ досрочного погашения: *Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

При погашении Облигаций, а также выплате купонного 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;*

Цена размещения Облигаций:

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N \times CI \times (T - T_0) / 365$$

CI - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

T_0 - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.

2.10. 2.1.6. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

3. Подпись

3.1. Глава Финансового управления
Европейского Банка Реконструкции и
Развития

(подпись)

Изабель Лорент

3.2. Дата « 24 » августа 2006 г.

М. П.