

**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 о принятии решения о размещении ценных бумаг»	
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <i>Глава финансового департамента Европейского Банка Реконструкции и Развития</i>	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>«10» марта 2009 г., г. Москва.</i>	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>10 марта 2009 г., Решение б/н.</i>	
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>не применимо для данного органа управления Эмитента.</i>	
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>«Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее именуемый – «Эмитент») серии 05 с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, на следующих условиях (далее – «Облигации»):</i>	
<i>а. количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук</i>	
<i>б. номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая</i>	
<i>в. способ размещения: открытая подписка</i>	
<i>г. форма и порядок оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.</i>	
<i>д. форма, порядок, срок 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: 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 суммы 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.</i>	
<i>е. форма, порядок, срок и способ досрочного погашения: 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.</i>	
<i>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.</i>	

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.

ж. 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;

з. Цена размещения Облигаций:

Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций).

и. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.1.7. 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

Изабелль Лорент

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 09 г.

М.П.