

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом 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>0500001L24082006</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:</p> <p>2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарные процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке</i></p> <p>2.1.2. Срок погашения: <i>1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска</i></p> <p>2.1.3. 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>2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: <i>закрытая подписка</i> Потенциальные приобретатели Облигаций:</p> <p><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>2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма, порядок и способ погашения:</p> <p><i>Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.</i></p> <p><i>Дата погашения Облигаций – 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i></p> <p><i>Погашение Облигаций производится платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных</i></p>

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:

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

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

N - номинальная стоимость Облигации;

T₀ - 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.

2.1.6. 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.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: **Глава Финансового управления Европейского Банка Реконструкции и Развития**

2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **24 августа 2006 г., г. Москва**

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: **наличие кворума не предусмотрено**

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **24 августа 2006 г., Решение № б/н**

3. Подписи

3.1. Глава Финансового управления
Европейского Банка Реконструкции и
Развития

(подпись)

Изабелль Лорент

3.2. Дата « 24 » августа 2006 г.

М. П.