

**Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
1.3. Место нахождения эмитента	127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
1.4. ОГРН эмитента	1027739329375
1.5. ИНН эмитента	7712014310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02495-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемы эмитентом для раскрытия информации	www.ing.ru http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»	
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (заочное голосование).</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «24» декабря 2012 г.; г. Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «24» декабря 2012 г.; Протокол №11-2012.</p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение о размещении ценных бумаг принято единогласно.</p> <p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: «Принять решение о размещении ценных бумаг Банка - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, без обеспечения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук со сроком погашения в 1 840-й день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке (далее в настоящем пункте повестки дня также – «Облигации») на следующих условиях: 1) Определение размещаемых ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, без обеспечения, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 штук со сроком погашения в 1 840-й день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке. 2) Способ размещения – открытая подписка. 3) Цена размещения Облигаций или порядок ее определения – цена размещения Облигаций составляет 1 000 (одну тысячу) рублей (100% от номинальной стоимости) за одну Облигацию (далее также – «Цена размещения»</p>	

Облигаций).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при совершении купли-продажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom \times C \times (T - T_0) / 365/100\%$, где

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

Nom - номинальная стоимость Облигации;

T₀ - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигации.

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

4) Форма оплаты Облигаций – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

5) Дата начала размещения Облигаций (далее также – Дата начала размещения) определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация – эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней Облигации выпуска;
- 5 (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска;
- день, в который истекает один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

6) Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При этом размещение Облигаций может происходить:

А) в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо

Б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определяемой кредитной организацией – эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг (далее также – «размещение путем сбора адресных заявок»).

7) Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 92 (Девяноста двум) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого купонного периода является, соответственно, 92-й, 184-й, 276-й, 368-й, 460-й, 552-й, 644-й, 736-й, 828-й, 920-й, 1012-й, 1104-й, 1196-й, 1288-й, 1380-й, 1472-й, 1564-й, 1656-й, 1748-й, 1840-й день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего

выпуска в 1840-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Тип ставки, определенный кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, не подлежит изменению на протяжении всего срока обращения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых: ставки MosPrime Rate и премии.

Премия может принимать положительное значение, составлять 0% годовых либо являться отрицательной величиной.

Порядок определения процентной ставки первого купонного периода:

Размер ставки по первому купону определяется в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, при этом определение процентной ставки по второму и последующим купонам возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

Под ставкой MosPrime Rate понимается индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке на срок 3 (три) месяца, опубликованная на официальном сайте Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) по состоянию на 13:30 по московскому времени в рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода.

Премия (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения ставки купона по Облигациям на основании ставки MosPrime Rate может заменяться на порядок определения ставки купона на основании ставки предложения банков-ориентиров в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

8) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

9) Срок обращения Облигаций составляет 1840 дней. Дата погашения Облигаций наступает на 1840 календарный день с даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не предусмотрено.

10) Досрочное погашение Облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

До даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент имеет право принять решение о возможности полного досрочного погашения Облигаций в дату окончания любого купонного периода.

Если кредитная организация - эмитент до даты начала размещения Облигаций не примет решение о возможности полного досрочного погашения Облигаций, кредитная организация - эмитент не вправе осуществлять досрочное погашение Облигаций.

11) Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом

Кредитная организация - эмитент вправе приобретать Облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям».

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***Преимущественное право приобретения 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: **Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется эмитентом в обязательном порядке. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) _____ К.Л. Сапожникова
(подпись)

3.2. Дата « 25 » декабря 2012 г. М.П.