

**Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ОАО «УРАЛСИБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1020280000190</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>0274062111</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>00030-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	www.bankuralsib.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: <i>принятие решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации серии 05»), с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400030В от 10.02.2012 г., с предложением заключить Предварительные договоры.</i></p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <i>решение принято 22.08.2012 г. единоличным исполнительным органом управления ОАО «УРАЛСИБ» – Председателем Правления ОАО «УРАЛСИБ». Приказ Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» от 22.08.2012 г. № 1370.</i></p> <p><i>Содержание принятого решения:</i></p> <p><i>«2. Установить, что в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:</i></p> <p><i>2.1. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 05, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 15:00 (по московскому времени) «22» августа 2012 г. и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) «29» августа 2012 г.</i></p> <p><i>2.2. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 05, утвержденном Наблюдательным советом Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» «23» декабря 2011 г. (Протокол от 26.12.2011 г. № 9), должны направляться в адрес ООО «УРАЛСИБ Капитал».</i></p> <p><i>3. Утвердить текст Приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии 05 основные договоры купли-продажи Облигаций серии 05 (Приложение №1):</i></p> <p><u>Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) и ОАО «УРАЛСИБ» обязуются</u></p>	

заклЮчить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций.

22 августа 2012 года

Касательно: Участие в размещении облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 05.

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте <http://www.bankuralsib.ru> (далее совместно - «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

Ни Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», ни Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе деятельности Эмитента, его финансового состояния, состояния российской экономики в целом, отрасли Эмитента и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400030В от 10.02.2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (ООО «УРАЛСИБ Кэпитал») действует в качестве посредника при размещении (Андеррайтера).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее – «Облигации» или «Облигации серии 05»), в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, зарегистрирован Банком России «10» февраля 2012 г., государственный регистрационный номер выпуска 40400030В. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и

достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - «Эмиссионные Документы»). Начало размещения Облигаций запланировано на «31» августа 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными Документами. Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Вы можете принять участие в размещении Облигаций, направив в установленном ниже порядке оферту с предложением заключить Предварительный договор о покупке Вами Облигаций серии 05 (далее - «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

При этом в Вашем Предложении о Покупке может быть указано несколько предложений (заявок) с указанием по каждой заявке максимальной суммы в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации по данной заявке, а также минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Эмитент при анализе такого Предложения о Покупке с несколькими предложениями (заявками) с целью принятия решения об акцепте рассматривает общую максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, тех заявок, в которых минимальная процентная ставка первого купона указана не выше величины процентной ставки первого купона, которую Эмитент планирует установить.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций серии 05, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были составлены надлежащим образом и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций серии 05, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» непосредственно Вашим представителем или курьерской службой, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте по указанным ниже реквизитам получателя надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 15:00 (по московскому времени) «29» августа 2012 года (далее - «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Предложение о Покупке, переданное по факсимильной связи или посредством электронной почты и содержащее необходимые реквизиты, имеет ту же юридическую силу (т.е. является подлинным), как и соответствующий документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом юридического лица.

Предложение о Покупке считается доставленным надлежащим образом в дату его получения ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», которая определяется следующим образом:

а) при использовании факсимильной связи или электронной почты – дата получения соответствующего факсимильного сообщения или электронного сообщения, при

необходимости подтвержденная ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»;

б) при использовании курьерской службы или при доставке непосредственно Вашим представителем – дата проставления представителем ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» отметки о получении.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения процентной ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или посредством факсимильной связи или по электронной почте) не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций письменное уведомление об акцепте (далее - «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по почтовому адресу или номеру факсимильного аппарата или электронному адресу, указанным в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте посредством факсимильной связи или по электронной почте, оно считается полученным Вами в день отправления ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» не будет направлять Вам уведомление об этом.

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ - «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПЕРВОГО КУПОНА, УСТАНОВЛЕННОЙ ЭМИТЕНТОМ, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО ЧАСТИЧНО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРОЕ БУДЕТ УКАЗАНО В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, НО НЕ БОЛЕЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОГО В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Предложение о Покупке одним из вышеуказанных способов по следующим реквизитам:

- для отправки почтовой или курьерской службой или при доставке лично:
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, тел. (495) 723-78-62, получатель: Борис Гинзбург;
- для отправки по факсу (495) 723-79-43;
- для отправки по электронной почте: GrischenkovaNE@uralsib.ru, Dov_en@nikoil.ru,
KarpovaAM@uralsib.ru, PopovDV@uralsib.ru, KochemazovaEA@uralsib.ru,
ShnayderYI@uralsib.ru, Shemardovsa@uralsib.ru или иной электронный адрес, дополнительно согласованный с ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

С уважением,

ОАО «УРАЛСИБ»

4. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор о покупке Облигаций серии 05 (Предложение о покупке) (Приложение №2):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.

Касательно: Участие в размещении облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 05.

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – «Эмитент») обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее – «Облигации» или «Облигации серии 05»), государственный регистрационный номер выпуска 40400030В от 10.02.2012 г. основные договоры купли-продажи Облигаций серии 05, направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) ¹	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

¹ Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до «31» августа 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400030В от 10.02.2012 г.**

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **22.08.2012 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «УРАЛСИБ»

И.Р. Муслимов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” августа 2012 г.

М.П.