

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

«16» сентября 2019 года

Индивидуальный государственный  
регистрационный номер:

40100101B005D

Департамент корпоративных  
отношений Банка России

Директор Департамента  
корпоративных отношений

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

М.П.»

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «БКС Банк»

акции именные обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции 10 (Десять) руб. 00 коп.;  
Количество акций в выпуске 77 362 933 (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят  
две тысячи девятьсот тридцать три) штуки;  
способ размещения закрытая подписка.

Утверждено «27» августа 2019 года решением Совета директоров АО «БКС Банк»,  
протокол № б/н от «27» августа 2019 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения  
дополнительных акций, принятого единственным акционером «23» августа 2019 года,  
решение № 77 от «23» августа 2019 года,

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:  
129110, Москва, пр. Мира, 69, стр. 1, +7 (383) 230-55-44 .

И.о. Председателя Правления  
АО «БКС Банк»

Дата «28» августа 2019 года

Д.Г. Иванищенко

М.П.



1. Вид, категория (тип) акций  
**акции именные обыкновенные**

2. Форма акций – **бездокументарные.**

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)
2	Место нахождения	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 филиал - 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 филиал - 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	045-13976-000001 от 03.12.2002г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	+7 (495)780-73-63, филиал +7(383)218-76-77, +7(383)218-76-79

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска):  
**10 (Десять) рублей.**

4. Количество акций в выпуске (дополнительном выпуске):  
**77 362 933 (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать три) штук.**

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:  
**155 850 000 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук.**

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией  
**Каждая обыкновенная акция Акционерного общества «БКС Банк» (далее АО «БКС Банк», Банк, Эмитент) предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:**

**- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

**- получать дивиденды;**

**- получить часть имущества Банка в случае ликвидации Банка.**

*Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Акционерное общество «БКС Банк».*

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией

*В рамках данного решения о выпуске (дополнительном выпуске) информация о привилегированных акциях не приводится.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру

*Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом Банка не предусмотрено.*

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями

*Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.*

*Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.*

*Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:*

*в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;*

*в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.*

*Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.*

*Лицо, которому кредитная организация – Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец) – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».*

*Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.*

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: *закрытая подписка.*

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские инвестиции» (ООО «Сибирские инвестиции»), ИНН 5407245973, ОГРН 1025403198710 - 77 362 933 акций.*

8.2. Срок размещения акций

Дата начала размещения акций: *дата государственной регистрации решения о выпуске акций.*

Дата окончания размещения акций: *дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее двух месяцев с даты государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций.*

В случае размещения акций путем подписки с участием лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, указывается дата начала и окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право - *лиц, имеющих преимущественное право на приобретение размещаемых ценных бумаг – нет.*

### 8.3. Порядок и условия размещения акций

#### 8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки

##### 8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров

*Размещение дополнительных акции среди участников закрытой подписки (приобретателем акций является всего один участник), осуществляется путем заключения договора купли-продажи.*

*Заключение договора на приобретение размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска возможно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в течение всего срока размещения в помещение Банка по адресу: г. Москва, пр. Мира, 69, стр. 1.*

*Договор от имени приобретателя подписывает сам приобретатель, либо иное, надлежащим образом уполномоченное им лицо. Договор от имени Банка подписывает любое надлежащим образом уполномоченное лицо.*

*Если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение обыкновенных именных акций Эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель обыкновенных акций должен представить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.*

*В случае необходимости осуществления оценки финансового положения, приобретатель обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска обязан предоставить Эмитенту документы для осуществления оценки его финансового положения.*

*При этом указанные документы должны предоставляться в случаях и в порядке, определенных действующим на момент предоставления данных документов приобретателем обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций.*

*У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного выпуска (дополнительного выпуска).*

*В ходе эмиссии акции размещаются посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц, согласно решению единственного акционера №77 от 23.08.2019.*

*Размещение акций данного дополнительного выпуска осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг*

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций

Цена размещения одной акции: *29 (Двадцать девять) рублей 73 коп. за одну акцию.*

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: *не определена, т.к. при размещении дополнительных акций данного выпуска преимущественного права не возникает.*

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций

Порядок и срок оплаты акций: *акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные и не полностью оплаченные акции считаются нерасплаченными.*

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: *денежные средства в валюте Российской Федерации.*

*Оплата акций данного дополнительного выпуска иностранной валютой, неденежными средствами, а также за счет капитализации не предусмотрена.*

*Оплата дополнительных акций данного выпуска, размещаемых посредством закрытой подписки среди круга лиц, определенного в п.8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске акций, производится согласно действующему законодательству и правилам, утвержденным Банком России.*

*Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется приобретателем в полном объеме, в срок, указанный в договоре, но не позднее даты окончания размещения, указанной в п.8.2 настоящего решения о выпуске акций.*

*Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется приобретателем за счет собственных средств в валюте Российской Федерации в безналичной форме на основании заключенного между Банком и покупателем дополнительных акций договора купли-продажи.*

*Оплата дополнительных акций производится в безналичном порядке с банковских счетов приобретателя на накопительный счет, которым является корреспондентский счет АО «БКС Банк» № 30101810145250000631, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525631, ИНН 5460000016, КПП 770201001 (далее – корреспондентский счет Банка).*

*Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.*

*Не допускается освобождение приобретателя акций от обязанности оплаты акций Банка дополнительного выпуска, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку.*

*Рассрочка оплаты размещаемых акций не предусмотрена.*

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации

*Акции данного дополнительного выпуска путем конвертации не размещаются.*

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

*Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате*

*(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.*

*Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли Банка.*

*Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.*

*Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.*

## 9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

*Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.*

*Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.*

## 9.3. Порядок расчетов для получения доходов

Форма расчетов: *безналичная;*

сроки перечисления начисленных доходов: *указаны в п.9.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске акций.*

*Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, либо Банком.*

*Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.*

*Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.*

*По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается*

9.4. Место выплаты доходов.

*Получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.*

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.

*Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг*

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а также обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности Банка и сообщений о существенных фактах.*

*Кредитная организация – эмитента и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

11. Акционерное общество «БКС Банк» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения.

*Отсутствуют.*



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

лист

из

И.О. Председателя Правления  
Крестьяченко Денис Геннадьевич

*Д.С. Крестьяченко*