

Зарегистрировано

" 24 " 05 2007 г.

Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по
Новосибирской области

Начальник Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Новосибирской
области И. Пльков
Е.И. Жаботинская



**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Открытое акционерное общество "БКС Банк"

Акции именные обыкновенные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



печать



Утверждено

Советом директоров ОАО "БКС Банк"

12 апреля 2007 г.

Протокол N б/н

на основании решения

Единственного акционера об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

11 апреля 2007 г.

Решение N 5

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

630082 г. Новосибирск. Ул. 2-я Союза Молодежи д.31 (383) 226-07-97. (383) 226-76-90

Генеральный директор ОАО "БКС Банк"

"12" апреля 2007 г.



подпись
М.П.

В.М. Попков

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о регистродержателе

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс» |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «Реестр А-Плюс» |
| Место нахождения | 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра | 10-000-1-00256 |
| Дата выдачи лицензии | 17.09.2002 |
| Срок действия лицензии | бессрочная |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Номер контактного телефона (факса) | (383) 218-76-77, (383) 218-76-79 |

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка могут в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «БКС Банк»:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае ликвидации Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствует.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

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): директор ЗАО «Реестр А-Плюс» - Филатова Тамара Ивановна.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения: определяются договором купли-продажи акций именных обыкновенных бездокументарных.

Депозитарий кредитной организацией-эмитентом не привлекается.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

10 (десять) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

40 000 000 (сорок миллионов) штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

15 850 000 (пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

- на следующий рабочий день с даты вручения приобретателю дополнительных акций уведомления о возможности приобретения им размещаемых дополнительных акций, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

Дата окончания размещения:

- дата размещения последней дополнительной акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок и срок действия преимущественного права

При размещении дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных преимущественного права на приобретение вышеуказанных ценных бумаг не возникает.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Приобретение и/или получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и/или физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 процента акций кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по местонахождению кредитной организации.

Предварительное согласие на приобретение более 20 процентов акций кредитной организации - эмитента должно быть получено до заключения сделок, связанных с приобретением акций кредитной организации - эмитента.

Поскольку единственным приобретателем ценных бумаг данного выпуска является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», представление заявок на покупку ценных бумаг не предполагается.

Размещение акций дополнительного выпуска производится путем заключения гражданско-правового договора. Заключение договора купли-продажи акций, оплачиваемых денежными средствами в валюте Российской Федерации, осуществляется в простой письменной форме.

После государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг единственному акционеру, одновременно с Уведомлением о возможности приобретения всех размещаемых дополнительных акций, будет передан под роспись бланк договора купли-продажи акций в двух экземплярах.

Договор купли-продажи акций заключается в двух экземплярах. Прием договора купли-продажи акций в двух экземплярах, подписанного акционером, начинается в первый рабочий день срока размещения акций и производится по месту нахождения Открытого акционерного общества «БКС Банк» в часы работы приемной генерального директора. Договоры купли-продажи акций в двух экземплярах, подписанные акционером, могут быть предоставлены почтой, курьером или представителем акционера.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

При размещении дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных преимущественного права на приобретение вышеуказанных ценных бумаг не возникает.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Дополнительные акции именные обыкновенные бездокументарные не размещаются путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Открытое акционерное общество «БКС Банк» не предполагает привлекать к участию в размещении дополнительного выпуска акций профессиональных участников рынка ценных бумаг или их объединений.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг

11.04.2007

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска будет осуществляться единственному акционеру Открытого акционерного общества «БКС Банк» - Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

О возможности приобретения 100% акций настоящего дополнительного выпуска акционер будет уведомлен после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем вручения соответствующего Уведомления под роспись уполномоченному представителю.

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» вправе приобрести 100% размещаемых дополнительных акций в течение установленного настоящим Решением срока размещения ценных бумаг.

Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы кредитной организации - эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)

Вышеуказанный срок не устанавливается, т.к. Открытое акционерное общество «БКС Банк» состоит из одного акционера.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

| | |
|---|--|
| Цена размещения или порядок ее определения | 10 (десять) рублей |
| Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте | Информация не указывается, т.к. цена размещения дополнительных акций установлена в валюте Российской Федерации |
| Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право | При размещении дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных преимущественного права на приобретение вышеуказанных ценных бумаг не возникает. |

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Дополнительные акции именные обыкновенные бездокументарные размещаются при условии их полной оплаты.

Форма оплаты: оплата приобретаемых дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества «БКС Банк» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок оплаты: определяется договором купли – продажи акций.

Денежные средства в валюте Российской Федерации должны зачисляться непосредственно на корреспондентский счет Открытого акционерного общества «БКС Банк», открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Учет денежных средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату дополнительных акций в безналичном порядке:

Д-т счета 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"
К-т счета 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" по лицевым счетам приобретателей акций.

Учет денежных средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату дополнительных акций со счетов клиентов Банка:

Д-т банковского счета клиента.

К-т счета 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" по лицевым счетам приобретателей акций.

Имущество в оплату размещаемых путем закрытой подписки акций именных обыкновенных бездокументарных не принимается.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных не осуществляется путем конвертации.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных осуществляется не при реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных не осуществляется путем распределения среди акционеров.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся денежные средства подлежат возврату приобретателю в порядке, предусмотренном главой 19 Инструкции ЦБ РФ от 10.03.2006 №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете кредитной организации-эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвестору платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Затраты кредитной организации - эмитента по выпуску ценных бумаг, признанному несостоявшимся, а также связанные с возвратом денежных средств их владельцам, учитываются в составе расходов кредитной организации - эмитента.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Опционы не выпускаются.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

Выпускаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, порядке, месте, способе и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Для акций не приводится.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета: Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Дата платежа: Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды выплачиваются деньгами. Банк определяет размер дивиденда без учета налогов, предусмотренных российским законодательством. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов. По неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Выплата дивидендов производится:

- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на их расчетные счета,
- физическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на их счета или выплатой наличными деньгами через кассу Банка.

13.5. Место выплаты доходов

город Новосибирск, ул.2-я Союза Молодежи, д. 31.

Открытое акционерное общество «БКС Банк».

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

У кредитной организации - эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с требованиями:

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;

Инструкции ЦБ РФ от 10.03.2006 №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»;
Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Выпуск облигаций не осуществляется.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка