

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»)

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») (далее – Эмитент) настоящим уведомляет о возможности осуществления акционерами Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента.

Государственная регистрация дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций Эмитента осуществлена Департаментом корпоративных отношений Банка России 15 октября 2018 года. Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер – 10600705B016D (далее по тексту – «дополнительный выпуск акций»).

Способ размещения акций дополнительного выпуска: закрытая подписка.

Количество размещаемых акций: 2 308 000 000 (Два миллиарда триста восемь миллионов штук), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска (порядок определения цены):

Цена размещения одной акции: 5 (Пять) рублей за одну акцию.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 5 (Пять) рублей за одну акцию.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах») акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента - 16 июля 2018 года - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении акций данного дополнительного выпуска.

Лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по состоянию на 16.07.2018), голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 10 августа 2018 года, по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска (далее - «Уведомление») размещается (публикуется) на определенном Уставом Эмитента сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.skbbank.ru>; на странице распространителя информации, используемой Эмитентом по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457>.

Информация, содержащаяся в Уведомлении, раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах:

-посредством ее опубликования в Ленте новостей – в дату размещения (публикации) Уведомления на определенном Уставом Эмитента сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.skbbank.ru>, при этом раскрытие информации, содержащейся в Уведомлении, иными способами до ее опубликования в Ленте новостей не допускается;

-посредством ее опубликования на странице распространителя информации, используемой Эмитентом по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457> и на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.skbbank.ru> – в дату размещения (публикации) Уведомления на определенном Уставом Эмитента сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.skbbank.ru>;

- посредством обеспечения к ней доступа любому заинтересованному лицу путем помещения копий документов, содержащих соответствующую информацию, в месте нахождения Эмитента;

- посредством предоставления копии документа, содержащего соответствующую информацию, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения

(предъявления) соответствующего требования. При этом предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

Информация, содержащаяся в Уведомлении, должна быть доступна на странице в сети Интернет с даты ее опубликования на странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

Информация о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо при осуществлении им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, определяется по следующей формуле:

$$N = Q \times (2\,308\,000\,000 / 2\,421\,166\,340), \text{ где}$$

N - максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено данным лицом;

Q - количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

2 308 000 000 - общее количество дополнительных размещаемых ценных бумаг Эмитента в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске акций;

2 421 166 340 - количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций.

Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, должны быть поданы в общество:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска, лично или его представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг данного дополнительного выпуска, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СКБ-банк»;

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) лица, подавшего Заявление;

- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) лица, подавшего Заявление;

- количество приобретаемых лицом, подавшим Заявление, обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска;

- избранную лицом, подавшим Заявление, форму оплаты размещаемых обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска (мена принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения акций, требований по субординированным займам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным займам, либо денежные средства в валюте Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета для возврата лицу, подавшему Заявление, уплаченных им за размещаемые обыкновенные именные акции Эмитента данного дополнительного выпуска денежных средств.

Рекомендуется включать в Заявление также следующие сведения:

- почтовый адрес лица, подавшего Заявление;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность подавшего Заявление физического лица, или реквизиты свидетельства о государственной регистрации подавшего Заявление российского юридического лица (для иностранных юридических лиц - реквизиты аналогичного свидетельства при его наличии) и его основной государственный регистрационный номер (для иностранных юридических лиц - аналогичный государственный регистрационный номер);

- реквизиты открытого лицу, подавшему Заявление, лицевого счета в реестре акционеров Эмитента, если размещаемые обыкновенные именные акции данного дополнительного выпуска должны быть зачислены на указанный лицевой счет в реестре акционеров Эмитента;

- полное фирменное наименование депозитария, в котором лицу, подавшему Заявление, открыт счет депо, наименование(я) (тип(ы)), номер(а) и дата(ы) договора(ов) о междепозитарных отношениях и заключенного между данным депозитарием и лицом, подавшим Заявление, договора о счете депо, а также (в случае необходимости зачисления размещаемых обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска на открытый в реестре акционеров Эмитента лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) уникальный идентификационный номер (референс), если размещаемые обыкновенные именные акции данного дополнительного выпуска должны быть зачислены на открытый лицу, подавшему Заявление, в данном депозитарии счет депо. В качестве референса в Заявлении указываются (слитно без пробелов) серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность подавшего Заявление физического лица, или основной государственный регистрационный номер (для иностранных юридических лиц - аналогичный государственный регистрационный номер) подавшего Заявление юридического лица;

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Заявление считается не поданным в случае, если:

- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно Решению о дополнительном выпуске акций;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска;
- Заявление получено по истечении срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае, если в Заявлении не указана форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций данного дополнительного выпуска, избранная лицом, подавшим Заявление, считается, что лицо, подавшее Заявление, оплачивает их денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Условия и порядок оплаты акций.

В соответствии с п.3.3. ст. 41 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в валюте Российской Федерации и мена требований кредиторов по субординированным займам, перечисленным в настоящем пункте.

Размещаемые обыкновенные акции Эмитента данного дополнительного выпуска должны быть оплачены лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты опубликования Эмитентом информации о наличии преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Оплата акций дополнительного выпуска иностранной валютой, а также за счет капитализации не предусмотрена.

Оплата акций денежными средствами в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), а также физическими лицами - нерезидентами в рамках осуществления преимущественного права производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на накопительный счет Эмитента, которым является корреспондентский счет ПАО «СКБ-банк» (Эмитент) № 30101810800000000756, открытый в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации (Банка России), БИК 046577756, ИНН/КПП 6608003052/668501001 (далее – корреспондентский счет Эмитента).

Оплата акций денежными средствами в валюте Российской Федерации физическими лицами - резидентами производится:

- в безналичном порядке - путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента;

- наличными денежными средствами - путем внесения в кассу Эмитента.

Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций:

- для юридических лиц - платежное поручение с отметкой банка-плательщика;
- для физических лиц:
 - платежное поручение, заявление на перевод денежных средств или иной аналогичный документ с отметкой банка-плательщика – при оплате акций в безналичном порядке;
 - приходный кассовый ордер в случае оплаты акций наличными денежными средствами.

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента или в кассу Эмитента.

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

Рассрочка оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

В случае выбора лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций данного дополнительного выпуска, неденежной формы оплаты, приобретение акций осуществляется посредством заключения Договора мены принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения акций, требований по субординированным займам, в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным займам на размещаемые акции данного дополнительного выпуска.

Имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска лицами, приобретающими акции по закрытой подписке:

Денежные требования кредиторов по субординированным займам, предоставленным Публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»:

- Требования по Договору субординированного займа № 15.7-1 от 27 июля 2016 года, заключенного между ПАО «СКБ-банк» и АО Группа Синара на сумму 740 000 000 рублей;
- Требования по Договору субординированного займа № 15.1-1 от 29 мая 2012 года, заключенного между ПАО «СКБ-банк» и АО Группа Синара на сумму 400 000 000 рублей;
- Требования по Договору субординированного займа № ГС-147/11-13 от 07 июля 2011 года, заключенного между ПАО «СКБ-банк» и АО Группа Синара на сумму 1 400 000 000 рублей;
- Требования по Договору субординированного займа № 15.7-2 от 05 марта 2018 года, заключенного между ПАО «СКБ-банк» и ТМК STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) на сумму 9 000 000 000 рублей.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Денисюк Елена Евгеньевна |
| 2 | Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков | |
| 2.1 | Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков | Некоммерческое партнёрство СРО «Деловой союз оценщиков» |
| 2.2 | Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков | 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, оф.322. |
| 2.3 | регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков | Рег. № 1058, включена в реестр оценщиков 06.04.2018 |
| 3 | Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор | |
| 3.1 | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» |
| 3.2 | Сокращенное фирменное наименование | ООО «Интерком-Аудит» |
| 3.3 | Место нахождения | 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 3.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица | 1137746561787 |
|-----|--|---------------|

Договор мены составляется в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах. Подписание Договоров мены осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Договор мены заключается при условии получения письменного согласования Банком России возможности производства мены требований по субординированному займу в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным займам.

В случае выбора лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций данного дополнительного выпуска, денежной формы оплаты, договор считается заключенным с момента получения Эмитентом (в установленных федеральными законами случаях регистратором Эмитента) заявления о приобретении акций и исполнения обязанности по их оплате.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации - эмитента) заявления о приобретении акций и исполнения обязанности по их оплате. При этом в случае если заявления о приобретении акций поступают в адрес кредитной организации - эмитента (регистратора кредитной организации - эмитента) до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права: 45 (Сорок пять) календарных дней с даты опубликования Эмитентом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Дата опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в сети Интернет по адресу <http://www.skbbank.ru>: 22 октября 2018 года.

Начало срока действия преимущественного права: 23 октября 2018 года.

Окончание срока действия преимущественного права: 06 декабря 2018 года.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций: в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты окончания срока размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, определенного в п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске акций, Эмитент, в лице его единоличного исполнительного органа (лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа), подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций: информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска раскрывается путем опубликования «Сообщения об итогах осуществления преимущественного права» в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет <http://www.skbbank.ru> в день подведения итогов осуществления преимущественного права.

Ознакомиться с содержанием зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционеры могут:

1. В ПАО «СКБ-банк» (Эмитент):

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.skbbank.ru>;
- на странице распространителя информации, используемой Эмитентом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457>;
- по месту нахождения Эмитента по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, контактный телефон: (343) 355-75-41, телефон бесплатной линии 8-800-1000-600.

2. В АО "Регистратор Р.О.С.Т." (Регистратор):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Контактный телефон: +7 (495) 780-73-63, сайт: <http://www.rrost.ru>.

Екатеринбургский филиал Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, офис 310, контактный телефон (343) 223-23-50.

Информация о местонахождении иных офисов/филиалов Регистратора размещена на сайте АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в разделе «Филиалы»: <http://www.rrost.ru/ru/filials/>.

Обращаем внимание акционеров, что в соответствии ст.8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра, своевременно информировать держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.



**Председатель Правления
ПАО «СКБ-банк»**

М.П.

Д.П.Репников