

Зарегистрировано

"15" *апрель* 2012

Департамент лицензирования деятельности

и финансового оздоровления кредитных

организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)



*Р. В. Амирханов*

подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных бумаг**

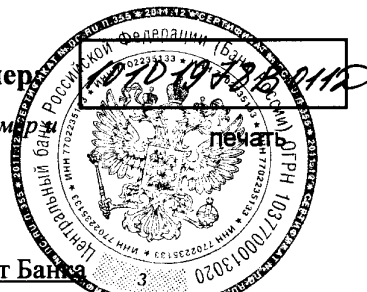
**"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое  
акционерное общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Индивидуальный государственный регистрационный номер

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер  
при дополнительном выпуске индивидуальный код)



Утверждено

Наблюдательный Совет Банка

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,  
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

23 апреля 2012 г.

Протокол № 06

на основании решения

Решение единственного акционера Банка

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,  
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

23 апреля 2012 г.

Решение № 02

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

Москва, Луков переулок, д.2, стр.1, 107045, контактный телефон: (495) 974-37-33

Председатель Правления  
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"



В.А. Чубарь

"24" апреля 2012 г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:** акции обыкновенные

Акции являются неконвертируемыми.

**2. Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными ценными бумагами.**

**3. Форма ценных бумаг:** бездокументарные.

**Информация о регистродержателе:**

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), далее именуемый «ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", «Банк», «Эмитент», «кредитная организация – эмитент», самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Место нахождения	Москва, Луков переулок, д.2, стр.1, 107045
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	-
Дата выдачи лицензии	-
Срок действия лицензии	-
Орган, выдавший лицензию	-
Номер контактного телефона (факса)	(495) 777-48-88, (495) 974-37-33

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента)**

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

– участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции;

– получать дивиденды;

– получить часть имущества эмитента или его стоимости в случае его ликвидации.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

**Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.**

В Уставе Банка отсутствуют данные ограничения.

**4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций Банка.**

**4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

**4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций Банка.**

**4.5. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов Банка.**

## **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 именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией - эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1,00 (Один) рубль.**

**7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске: 1 901 674 944 (Один миллиард девятьсот один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре) штуки.**

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

10 776 158 008 (Десять миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч восемь) штук.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

#### **Дата начала размещения:**

Датой начала размещения акций дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий за днем раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации об определении цены размещения акций дополнительного выпуска в форме сообщения о существенном факте на странице в сети "Интернет" (<http://www.mkb.ru>) при условии публикации данного сообщения в ленте новостей («Интерфакс»).

Сообщение о принятом Наблюдательным Советом Банка решении об определении цены размещения акций дополнительного выпуска публикуется в форме сообщения о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», а именно «Сведения об определении цены размещения акций», в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Наблюдательного Совета Банка, на котором принято решение об определении цены размещения акций:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.mkb.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

#### **Дата окончания размещения:**

Датой окончания размещения акций - более ранняя из следующих дат:

- а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения акций;
- б) дата размещения последней акции выпуска.

При этом дата окончания размещения акций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска в Центральном банке Российской Федерации.

## **Порядок и срок действия преимущественного права**

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска отсутствует.

### **9.2. Способ размещения: закрытая подписка.**

#### **Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг**

Акции размещаются в соответствии с решением единственного акционера Банка - ООО «Концерн «РОССИУМ» (Решение ООО «Концерн «РОССИУМ» от 23.04.2012 №01).

Приобретателями размещаемых акций дополнительного выпуска являются юридические лица:

- Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) в количестве до 950 837 472 шт.;

- Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation) в количестве до 950 837 472 шт.

### **9.3. Порядок размещения**

#### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров**

Начиная с даты начала размещения акций и не позднее даты окончания размещения акций дополнительного выпуска, определенной в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент заключает с лицами, указанными в пункте 9.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, договоры, направленные на отчуждение акций данным лицам как первым владельцам акций в ходе их размещения.

Указанные договоры заключаются в форме одного документа, подписанного сторонами. Акции размещаются среди указанных лиц в количестве, не превышающем количество, указанное в пункте 9.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и по цене, определенной в соответствии с пунктом 9.3.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации», приобретатель предоставляет соответствующие документы для подтверждения правомерности оплаты ценных бумаг. При этом в случае, если на момент предоставления данных документов приобретателем ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения приобретателя, указанные документы должны предоставляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.

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% акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России.

Предварительное согласование с Банком России приобретения более 20% акций Банка должно быть получено до начала размещения акций дополнительного выпуска.

#### **п.п. 9.3.1.1 - 9.3.1.3**

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем открытой подписки не осуществляется.

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

Лица, обладающие преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг - отсутствуют.

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

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без проведения торгов.

### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без посредников.

### 9.3.5. Условия размещения кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг посредством закрытой подписки только среди всех акционеров кредитной организации – эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации-эмитента.

### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения акций определяется Наблюдательным Советом Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты размещения ценных бумаг. Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Оплата размещаемых акций дополнительного выпуска не осуществляется в иностранной валюте
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Полная оплата акций Банка дополнительного выпуска производится покупателем в порядке и в сроки, указанные в заключаемом с Банком договоре, направленном на отчуждение акций первым владельцам акций в ходе их размещения.

Все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка настоящего дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций Банка иностранной валютой, банковским зданием и иными принадлежащими акционерам активами, а также за счет капитализации не производится.

Покупатель производит оплату акций Банка за счет собственных средств со своего банковского счета в безналичном порядке с оформлением платежных документов.

Аккумуляирование денежных средств, поступивших в оплату акций, осуществляется с использованием кредитной организацией-эмитентом накопительного счета, которым является (признается) корреспондентский счет кредитной организации-эмитента № 30101810300000000659, открытый в Отделении 2 Московского главного территориального управления Центрального Банка Российской Федерации, БИК 044585659, ИНН 7734202860.

### 9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не размещаются путем конвертации.

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

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки.

#### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров**

Акции не размещаются 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 акций несостоявшимся, кредитная организация – эмитент должна:

- перечислить на банковский счет приобретателя акций денежные средства, внесенные им ранее в оплату акций, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска акций несостоявшимся;

- внести в реестр акционеров Банка записи о списании акций с лицевого счета приобретателя акций на эмиссионный счет Банка и об аннулировании выпуска акций.

#### **10. Для облигаций**

Данный пункт применяется только для облигаций.

#### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Размещение опционов данным дополнительным выпуском ценных бумаг не предусмотрено.

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

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не конвертируются.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

##### **13.1. Порядок определения размера дивидендов**

Решения о выплате дивидендов, их размере, сроке и форме выплаты дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного Совета Банка. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Банка.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банк вправе по результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

##### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям**

Данный пункт применяется только для облигаций.

### 13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный Совет Банка составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций Банка представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями Банка.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату закрытия реестра акционеров, устанавливаемую Наблюдательным Советом Банка.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Банка или решением Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

### 13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами.

Дивиденды не выплачиваются по акциям Банка, которые не размещены и находятся на балансе Банка.

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Юридическим лицам дивиденды перечисляются Банком по безналичному расчету с корреспондентского счета Банка на их банковские счета.

Сроки перечисления начисленных доходов определяются решением Общего собрания акционеров Банка при выплате (объявлении) дивидендов и не должны превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

### 13.5. Место выплаты доходов

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 107045

Контактный телефон (факс): (495) 777-48-88, (495) 974-37-33

### 14. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 (далее – «Положение о раскрытии информации») и Инструкцией Банка России №128-И от 10.03.2006 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями и на территории Российской Федерации» в форме сообщений о существенных фактах и в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующими на момент раскрытия информации нормативно-правовыми актами.

У кредитной организации-эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, т.к. государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент раскрывает следующую информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах:

- сведения о принятии решения о размещении дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;

- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом Банка (сведения об определении цены размещения);
- сведения о размещении (начале размещения и завершения размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Кредитная организация-эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.mkb.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент также осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Банком в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Место нахождения Эмитента: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 107045

Контактные телефоны: (495) 777-48-88, (495) 974-37-33.

Кредитная организация-эмитент обязана предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Банком в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

**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.**

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска не являются облигациями.

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

Нет.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

9 (девять)  
листа (ов)

Председателя Правления  
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



В.А. Чубарь

24.04.2012