

Зарегистрировано

"9" апреля 2008 г.

Центральный Банк Российской Федерации
Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций

И.о. Директора Р.В. Амурского

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг**

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

101021428007D

печать

Утверждено

Советом директоров Открытого Акционерного Общества
«ТрансКредитБанк»

27 марта 2008

Протокол от
N3 27 марта 2008

на основании решения

принятого Внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»

11.02.2008

Протокол N 01 от 12.02.2008

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

105066, г. Москва, Новая Басманная, д. 37А, тел. (495) 788-08-80

Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

“ 27 ” марта 2008 г.



подпись
М.П.

С.Н. Пушкин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые (далее – «Акции»)

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами**3. Форма ценных бумаг:** бездокументарная.**Информация о реестродержателе**

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Специализированный регистратор "АВИСТА"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Специализированный регистратор "АВИСТА"
Место нахождения	142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина, д.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00271
Дата выдачи лицензии	24.12.2002 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(495) 620-18-61

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**4.1. Для обыкновенных акций:**

В соответствии с Уставом ОАО «ТрансКредитБанк» (далее – «Банк», «Эмитент», «кредитная организация – эмитент»), акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка имеют право:

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

Акции Банка также предоставляют акционерам и иные права, предусмотренные законами Российской Федерации и Уставом Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:

Согласно пункту 5.1. Устава ОАО «ТрансКредитБанк», обыкновенная именная акция Банка дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Банка.

Иных ограничений нет.

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.**

Настоящее Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «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.

Основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца является передаточное распоряжение Банка, направляемое держателю реестра владельцев ценных бумаг Банка, указанному ниже (далее – «Регистратор»):

Полное фирменное наименование Регистратора	Открытое акционерное общество "Специализированный регистратор "АВИСТА"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Специализированный регистратор "АВИСТА"
Место нахождения	142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Гагарина, д.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00271
Дата выдачи лицензии	24.12.2002 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(495) 620-18-61

Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам. В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Размещенные в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» Акции зачисляются Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее – «ДКК») на счет депо специализированного депозитария Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в Закрытом Акционерном Обществе «Депозитарно-Клиринговая Компания».

Приходная запись по счету депо специализированного депозитария Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в ДКК вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией – Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее – «НП РТС»). Размещенные Акции зачисляются Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания» или депозитариями - депонентами Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» на счета депо приобретателей Акции в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НП РТС и Условиями осуществления депозитарной деятельности Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания» и депозитариев-депонентов Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания».

Размещенные Акции зачисляются специализированным депозитарием Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария Некоммерческой организации

«Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на счета депо акционерных обществ (обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью), созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, через которые Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» осуществляет размещение своих пенсионных резервов.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 (Один) рубль

7. Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске

600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

1 658 300 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов триста тысяч) штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, является дата уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, о возможности его осуществления.

Датой начала размещения ценных бумаг среди иных лиц (датой начала размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») является первый рабочий день, следующий за днем подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, а также датой окончания размещения ценных бумаг среди иных лиц (датой окончания размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) день, следующий за днем подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- б) дата размещения последней Акции выпуска.

При этом дата окончания размещения ценных бумаг не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Акций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг указаны в пункте 9.3.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается Банком путем опубликования:

а) сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Известия» или в газете «Ежедневная транспортная газета «Гудок» – не позднее 10 (Десяти) дней.

Текст сообщения о данном существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Решения о выпуске ценных бумаг на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

в) Проспекта ценных бумаг на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет (<http://www.tcb.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Акции размещаются по закрытой подписке в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», местонахождение: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр.3 (далее – НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»). Договоры, направленные на отчуждение Акции в собственность НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», могут заключаться Банком:

- непосредственно с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
- с акционерными обществами (обществами с ограниченной (дополнительной) ответственностью), созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, через которые НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» осуществляет размещение своих пенсионных резервов (далее – «управляющие компании НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

Перечень лиц для участия в закрытой подписке на акции ОАО «ТрансКредитБанк» дополнительного выпуска утвержден внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» 11 февраля 2008 г. (протокол Внеочередного Общего собрания акционеров № 01 от «12» февраля 2008 г.).

Размещение Акции в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» также может осуществляться путем заключения договоров купли – продажи Акции между действующим от своего имени и за счет и по поручению Эмитента Открытым Акционерным Обществом «Инвестиционная Компания «Еврофинансы», привлеченным Эмитентом в качестве посредника по размещению Акции, и участниками торгов Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», действующими от своего имени и за счет и по поручению управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», действующих в качестве доверительных управляющих средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Если при размещении Акции в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» Открытое Акционерное Общество «Инвестиционная Компания «Еврофинансы» действует от имени Эмитента, а участники торгов Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» - от имени управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», то договоры купли – продажи Акции считаются заключенными между Эмитентом и управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам в ходе размещения.

Отчуждение ценных бумаг первому владельцу в ходе их размещения осуществляется путем заключения договора купли-продажи на определенное количество размещаемых Акций.

Договоры купли – продажи Акций, на основании которых осуществляется размещение Акций лицам, реализующим преимущественное право их приобретения, считаются заключенными с момента получения Эмитентом заявлений о приобретении Акций с приложенными документами об их оплате.

Лица, реализующие преимущественное право приобретения Акций вправе заключить договор купли-продажи путем направления Эмитенту рассматриваемого в качестве акцепта заявления о приобретении Акций с приложением документов об их оплате Акций в любой день, начиная с установленной для них даты начала размещения Акций и не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций. Заключение договоров купли-продажи Акций, на основании которых осуществляется размещение Акций лицам, реализующим преимущественное право их приобретения, производится в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, ОАО «ТрансКредитБанк».

Заключение договоров купли продажи Акций не в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций (при размещении ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»») осуществляется:

в случае приобретения Акций в собственность Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет её собственных средств без использования средств пенсионных резервов и/или средств пенсионных накоплений – путем составления одного документа, подписанного Эмитентом и непосредственно НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». В этом случае заключение договора купли-продажи осуществляется в любой рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг среди иных лиц (даты начала размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») и до даты окончания размещения ценных бумаг среди иных лиц (даты окончания размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), определенных в соответствии с п.9.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с 9-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, ОАО «ТрансКредитБанк»;

в случае приобретения Акций в собственность Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» с использованием средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее – «РТС»), проводимых в соответствии с Правилами торговли РТС, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Акций, поданных участниками торгов РТС с использованием Торговой системы РТС. В этом случае заключение договоров купли продажи Акций начинается в дату начала размещения ценных бумаг среди иных лиц (дату начала размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») и заканчивается в дату окончания размещения ценных бумаг среди иных лиц (дату окончания размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), определенные в соответствии с п.9.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Участники торгов РТС, действующие за счет и по поручению управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», действующих в качестве доверительных управляющих средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в любой рабочий день в течение срока размещения ценных бумаг среди иных лиц (размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Торговой системы РТС. Заявки на покупку Акций направляются Участниками торгов РТС в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на покупку Акций в течение рабочего дня устанавливается РТС по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие значимые условия:

- Цена покупки Акций;
- Количество Акций;
- Код участника торгов, код клиента участника торгов РТС по поручению и за счет которого подается заявка (код клиента, присвоенный соответствующей управляющей компании НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», а также присвоенный НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» код учредителя доверительного управления, включающий признак, указывающий на то, что объектом доверительного управления являются средства пенсионных резервов);
- Прочие параметры в соответствии с Правилами торговли РТС (далее – «Правила торговли»).

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения Акций, указанная в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое соответствующая управляющая компания НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - клиент Участника торгов РТС, подавшего заявку на покупку Акций, хотела бы приобрести.

Условием принятия заявки участника торгов РТС на покупку Акций к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности НП РТС. Условием достаточности предоставленного обеспечения является

резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов РТС, которым подана заявка на покупку Акций, в Небанковской Кредитной Организации "Расчетная палата РТС" (общество с ограниченной ответственностью) (далее – НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)) в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

В каждый день проведения торгов по окончании периода подачи заявок на покупку Акций РТС составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки на покупку Акций – цену приобретения, количество Акций, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов РТС, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торговли РТС и иными внутренними документами РТС.

В каждый день проведения торгов РТС на основании анализа поданных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении поданных заявок на покупку Акций в случае, если они:

- соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Правилами торгов и другими нормативными документами РТС, а так же настоящему Решению о выпуске ценных бумаг ;
- поданы за счет и по поручению управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», действующих в качестве доверительных управляющих средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», и количество Акций, указанное в заявке на покупку Акций, не превышает количества неразмещенных Акций.

В случае если объем заявки на покупку Акций превышает количество Акций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Акций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Акций. При этом удовлетворение заявок на покупку Акций, если количество Акций, указанное в заявках на покупку Акций, превышает количество неразмещенных Акций, происходит в порядке очередности их подачи.

В случае если в результате удовлетворения заявки на покупку Акций количество обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, приобретенных НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и/или управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», превысит предельное количество обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, на приобретение которых НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» получило предварительное согласие Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст.61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ст.11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – «Предельное количество Акций»), то данная заявка на покупку Акций удовлетворяется в размере, равном разнице между Предельным количеством Акций и количеством обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, приобретенных НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и/или управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» к моменту подачи данной заявки на покупку Акций.

При этом удовлетворение заявок на покупку Акций, если количество Акций, указанное в заявках на покупку Акций, в совокупности с количеством обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, уже приобретенных НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и/или управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», превышает Предельное количество Акций, происходит в порядке очередности их подачи.

После принятия Эмитентом решения об удовлетворении заявок на покупку Акций он сообщает об этом Открытому Акционерному Обществу «Инвестиционная Компания «Еврофинансы» (выше и далее – «Андеррайтер»), привлеченному Эмитентом в качестве посредника по размещению Акций.

Андеррайтер в каждый день проведения торгов РТС по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акций заключает договоры купли – продажи Акций путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам на покупку Акций, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом. Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акций устанавливается РТС по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению ценных бумаг среди иных лиц (размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ») прекращается:

- после размещения всего объема Акций;

- в случае, если количество обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, приобретенных НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и/или управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», стало равным Предельному количеству Акций.

В случае соответствия поданной заявки на покупку Акций обозначенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям, Андеррайтер за счет и по поручению Эмитента заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки на покупку Акций.

Размещение акций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами РТС.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НП РТС.

В случае приобретения Акций управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на торгах РТС:

- специализированный депозитарий НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», осуществляющий оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены

средства пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», должен открыть счет депо в ДКК;

- управляющими компаниями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в специализированном депозитарии НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» должны быть открыты счета депо, на которые будут зачисляться Акции.

Приобретенные при размещении на торгах РТС Акции переводятся с эмитсионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий лицевой счет номинального держателя, открытый ДКК в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением Акции на счета депо управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», открытые в специализированном депозитарии НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», являющемся депонентом ДКК.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акции, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей:

При размещении ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- открыть эмитсионный счет Эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг;
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам, ранее не имевшим лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, и посредством списания ценных бумаг с эмитсионного счета Эмитента зачислить на лицевые счета зарегистрированных лиц ценные бумаги в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением передаточного распоряжения. Регистратор не вправе принимать передаточное распоряжение в случае непредставления документов, необходимых для открытия лицевого счета (в случае, если указанные в передаточном распоряжении лица не имеют лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента).

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае если из предоставленных документов невозможно однозначно определить компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, регистратор вправе требовать предоставления дополнительных документов;
- нотариально удостоверенную копию банковской карточки (в случае если лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора);
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом. Специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов дополнительно представляет лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

Все документы юридического лица - нерезидента должны быть легализованы или апостилированы, с приложением нотариально удостоверенного перевода документов на русский язык.

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- анкету зарегистрированного лица;

- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Порядок внесения приходной записи по счету депо управляющей компании НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Размещенные через организатора торговли (РТС) Акции зачисляются ДКК на счет депо специализированного депозитария НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в ДКК в дату заключения договора купли-продажи Акции. Приходная запись по счету депо специализированного депозитария НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в ДКК вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией – Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (НП РТС), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через организатора торговли. Размещенные Акции зачисляются ДКК на счет депо специализированного депозитария НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НП РТС. Размещенные Акции зачисляются специализированным депозитарием НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на счета депо управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - приобретателей Акции в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора купли – продажи Акции и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг среди иных лиц (даты окончания размещения ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), определенной в соответствии с п.9.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации приобретателя Акции и открытие лицевого счета в реестре акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» (счета депо в депозитарии) лежит на приобретателе акций. Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг (счета депо в депозитариях) осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки.

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

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, был составлен на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, принявшем решение, являющееся основанием для размещения Акции – 25 декабря 2007 г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка - путем направления данного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, заказным письмом.

В уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акции должны быть указаны сведения о:

- количестве размещаемых Акции;
- цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения Акции);
- порядке определения количества Акции, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;

- порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту;
- сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту.

Датой направления Банком заказным письмом лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций признается день принятия организацией связи заказного письма, содержащего вышеуказанное уведомление. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций должно быть направлено лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не ранее истечения двухнедельного срока с даты раскрытия последним из предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг способов сведений о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг – даты публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Известия» или в газете «Ежедневная транспортная газета «Гудок».

Допускается по решению Совета директоров Банка использование электронной формы уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций в качестве дополнительного способа оповещения акционеров, а также использование электронных средств связи в качестве дополнительного способа предоставления акционерам информации об осуществлении преимущественного права приобретения.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Срок действия преимущественного права приобретения Акций равен 45 (сорока пяти) дням с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, определенный в соответствии с пунктом 9.1 Решения о выпуске ценных бумаг (включая день, на который приходится указанная дата).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении Акций (далее – «Заявление»). Заявление должно содержать:

- имя (наименование) подавшего его лица,
- место его жительства (место нахождения),
- количество приобретаемых им Акций¹.

Рекомендуем включить в Заявление также следующие сведения:

- почтовый адрес;
- номер контактного телефона/факса;
- реквизиты банковского счета для возврата излишне уплаченных денежных средств;
- инструкции для заполнения Эмитентом передаточного распоряжения, в случае, если лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, просит зачислить причитающиеся ему Акции на открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицевой счет номинального держателя для целей зачисления Акций на счет депо данного лица, открытый у данного номинального держателя или иного депозитария.

К Заявлению должен быть приложен документ об их оплате. Оплата Акций производится в порядке, указанном в пункте 9.3.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента и определяется по следующей формуле:

$$N = Q * (600\,000\,000 / 1\,658\,300\,000), \text{ где}$$

N – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, 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;

600 000 000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;

1 658 300 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения обыкновенных бездокументарных именных акций.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части акций (дробные акции)

¹ Если при необходимости указания максимального количества Акций, которые намеревается приобрести акционер в рамках преимущественного права, образуется дробное число, такое число должно быть указано в Заявлении в виде простой дроби (например, 1 200 000 000/1 658 300 000).

Договоры купли – продажи Акции, на основании которых осуществляется размещение Акции лицам, реализующим преимущественное право их приобретения, считаются заключенными с момента получения Эмитентом Заявлений о приобретении с приложенными документами об их оплате.

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции, Эмитент в лице его единоличного исполнительного органа (лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом Эмитента) подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в день подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «РТС»
Место нахождения	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия № 077-10519-000001 Дата выдачи: 06.09.2007 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-06234-100000. Дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
Основные функции данного лица	Оказание Эмитенту услуг по размещению Акции на торгах РТС путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к поданным участниками торгов РТС, действующими за счет и по поручению управляющих компаний НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», действующих в качестве доверительных управляющих средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», адресных заявок на покупку Акции, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом.
Размер вознаграждения данного лица	0,02% от стоимости Акции размещенных через организатора торгов.

У Открытого Акционерного Общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Акции.

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).

В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения	8 (Восемь) рублей за одну Аксию (Решение принято на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся «25» декабря 2007 г. (протокол № 08 от «25» декабря 2007 г.) и внеочередном Общем собрании акционеров Банка, состоявшемся «11» февраля 2008 г. (протокол № 01 от «12» февраля 2008 г.)
Соотношение между номиналом Акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Оплата размещаемых дополнительных акций в иностранной валюте не предполагается.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	8 (Восемь) рублей за одну Аксию (Решение принято на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся «25» декабря 2007 г. (протокол № 08 от «25» декабря 2007 г.) и внеочередном Общем собрании акционеров Банк, состоявшемся «11» февраля 2008 г. (протокол № 01 от «12» февраля 2008 г.)

В ходе эмиссии ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата Акции производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в срок, установленный договором купли-продажи акций, однако, в любом случае до зачисления ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и до истечения срока размещения Акции.

Оплата Акции при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и в случае приобретения Акции в собственность Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за счет её собственных средств без использования средств пенсионных резервов и/или средств пенсионных накоплений осуществляется в безналичном порядке путем единовременного перевода денежных средств в рублях Российской Федерации на корреспондентский счет ОАО «ТрансКредитБанк» №30101810600000000562, открытый в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Оплата Акции не в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акции при размещении ценных бумаг в пользу Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на торгах РТС осуществляется на условиях оплаты Акции до передачи Акции их первому приобретателю, причем обязанность Эмитента по передаче Акции их первому приобретателю является встречной по отношению к обязанности первого приобретателя Акции оплатить Эмитенту размещаемые Акции. В этом случае Акции считаются оплаченными после зачисления денежных средств в оплату Акции на указанный ниже счет Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акции.

Денежные расчеты по сделкам с Акциями осуществляются приобретателями через участников торгов РТС, выставляющих заявки на покупку Акции. Денежные расчеты между Андеррайтером и участниками торгов РТС, выставляющими заявки на покупку Акции, осуществляются в безналичной форме через Небанковскую Кредитную Организацию «Расчетная палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью).

Полное фирменное наименование: *Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)*

Место нахождения: *127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д.38, стр.1*

Почтовый адрес: *127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д.38, стр.1*

Номер, дата выдачи: *лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3335-К от 15 февраля 1999 г.*

Возможность рассрочки при уплате цены размещения Акции не предусмотрена.

В случае если заключаемый в ходе размещения Акции договор купли-продажи Акции является сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющие компании НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» должны заключить соответствующие договоры с любым брокером, являющимся участником торгов РТС, и дать ему поручение на приобретение Акций.

Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»*

Номер счета: 30214810900000000289

ИНН: 7701008530

КПП: 775001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)*

Место нахождения: *127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д.38, стр.1.*

БИК: 044583258.

Номер корреспондентского счета: *30103810200000000258 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.*

Андеррайтер обязан в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения денежных средств в оплату Акций перечислять полученные денежные средства со своего банковского счета, указанного выше, на корреспондентский счет ОАО «ТрансКредитБанк» №30101810600000000562, открытый в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Оплата Акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Акции не размещаются путем конвертации.

Акции размещаются путем закрытой подписки.

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

Выпуск Акций не осуществляется при реорганизации Эмитента.

Акции размещаются путем закрытой подписки.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Эмитент не распределяет Акции в рамках настоящего выпуска.

Акции размещаются путем закрытой подписки.

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.

10. Для облигаций

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.

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

Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

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

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов.

В случае, если решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате 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 представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

13.5. Место выплаты доходов

105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

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

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, Инструкцией Банка России от 10.03.2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1. Сведения о принятии кредитной организацией-эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

2. Сведения о принятии общим собранием акционеров кредитной организацией-эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

3. Сведения об утверждении кредитной организацией-эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

4. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Известия» или в газете «Ежедневная транспортная газета «Гудок» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

5. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом также в форме настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись. Текст зарегистрированного настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

6. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом также в форме Проспекта ценных бумаг путем его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения

не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8. Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 1 (Одного) дня до наступления первоначально установленной даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке пункта 7 раздела 14 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9. Сведения о начале размещения ценных бумаг кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

10. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация-эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, кредитная организация-эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11. В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Центральным банком Российской Федерации решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается (сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются) также путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) кредитная организация-эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13. В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Центральным банком Российской Федерации решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается (сведения о возобновлении эмиссии раскрываются) также путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

14. Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

15. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

16. Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

17. Сведения о сроках исполнения обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг кредитной организации-эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

18. Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам кредитной организации-эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям; даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

19. В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным ОАО «ТрансКредитБанк» раскрывает сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет или дата получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Центрального банка Российской Федерации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным, считается дата получения кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

20. Кредитная организация-эмитент также раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента. Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования текста ежеквартального отчета на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет ежеквартальный отчет в Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Кредитная организация – эмитент после опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, публикует Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

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 кредитной организацией-эмитентом, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждаемого Федеральной службой по финансовым рынкам, путем помещения их копий по адресу: 105066, Российская Федерация, город Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией-эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждаемого Федеральной службой по финансовым рынкам, владельцам ценных бумаг кредитной организации-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 предъявления соответствующего требования.

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 выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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 выпуска не являются облигациями.

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

Иные сведения отсутствуют.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

_____ листа (ов)

до (фактически)

Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

[Signature]
С.Н. Пушкин

