



Зарегистрировано

"13" ноября 2010 г.

Московское главное территориальное
управление Центрального банка
Российской Федерации
Заместитель начальника

К.О. Голубев

(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Коммерческий Банк "СДМ-БАНК" (открытое акционерное
общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

1010163730100

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

печать

Утверждено

Совет директоров

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



09 ноября 2010 г.

Протокол N 2010/20

на основании решения

Общее собрание акционеров

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

08 октября 2010 г.

Протокол N 38 от 13.10.2010
года

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

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

(495) 490-15-45, 490-60-09

Председатель Правления
КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)

"09" ноября 2010 г.



подпись
М.П.

М.М. Солнцев
И.О.
Фамилия

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

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии	03.12.2002 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Номер контактного телефона (факса)	Контактный телефон: (495) 771-73-35; Факс: (495) 771-73-34

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества кредитной организации эмитента в случае ее ликвидации;
- иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:

Уставом кредитной организации-эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

4.2. В рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг кредитная организация-эмитент не выпускает привилегированные акции.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.

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

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

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

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

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

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

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

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

Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Регистратор:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет Регистратору передаточные распоряжения о переводе соответствующего количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска или номинальных держателей, выступающих в интересах приобретателей.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет Регистратору передаточное распоряжение после оплаты приобретателем соответствующего количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Если представленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденному Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27, Регистратор обязан принять его к рассмотрению. Приходные записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевым счетам приобретателей или номинальных держателей, выступающих в интересах приобретателей, осуществляются Регистратором в течение 3 (Трех) дней на основании представленного КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Регистратору передаточного распоряжения.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

50 (пятьдесят) рублей.

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

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

6 019 401 (Шесть миллионов девятнадцать тысяч четыреста одна) штука.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска, определяется Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска среди иного круга лиц определяется Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и не может быть ранее даты окончания срока действия преимущественного права.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «Дата окончания размещения») является 85 (восемьдесят пятый) календарный день (включительно) с Даты начала размещения дополнительных акций.

Порядок и срок действия преимущественного права

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и определения цены размещения дополнительных акций Советом директоров Банка, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций (по тексту – «лица, имеющие преимущественное право приобретения»), заказное письмо с сообщением о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее – «Уведомление»).

Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление») и документов об их оплате.

Заявления от лиц, имеющих преимущественное право приобретения, должны поступить в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты направления Уведомления (далее – «Срок действия преимущественного права»).

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

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в п. 9.3.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, принявшем решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) (16.09.2010 г.).

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является дата направления Уведомления заказным письмом.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право, является 45 (сорок пятый) календарный день со дня направления Уведомления об осуществлении преимущественного права.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Датой начала размещения среди иного круга лиц является день, следующий за днем раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска среди иного круга лиц является 85 (восемьдесят пятый) календарный день (включительно) с Даты начала размещения дополнительных акций.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа 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 («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru).

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

3) Начиная с даты опубликования КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по следующему адресу:

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);

Телефон: (495)705-90-90.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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 требования.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

1. Европейский Банк Реконструкции и Развития

Данный круг потенциальных приобретателей ценных бумаг при закрытой подписке определен решением внеочередного общего собрания КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) проведенного 08 октября 2010 года (протокол № 38 от 13 октября 2010 года).

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска с лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, считается заключенным с момента получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) надлежащим образом оформленного заявления с приложением платежного документа, подтверждающего факт оплаты приобретаемых акций денежными средствами.

Заключения обеими сторонами единого документа (договора купли-продажи) в письменной форме при этом не требуется.

В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 г. № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 г. № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации», к заявлению об осуществлению преимущественного права должны быть приложены соответствующие документы для оценки финансового положения приобретателя акций, оформленные в установленной для этого форме.

С лицом, приобретающим акции по закрытой подписке по окончании Срока действия преимущественного права, оформляется и подписывается обеими сторонами единый документ (договор купли-продажи) в простой письменной форме.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, входящему в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке, заключается не ранее дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права.

Дата заключения договора должна быть не позднее 3 (Трех) дней до даты окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц.

Договоры, на основании которых осуществляется размещение акций, заключаются по месту нахождения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО): 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

Договором купли-продажи ценных бумаг определяется количество приобретаемых акций и порядок расчетов, обязанности сторон и срок действия договора, а также иные условия в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении договоров данного вида.

При заключении договора купли-продажи, предусмотренные Положением Банка России от 19.06.2009 г. № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 г. № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» документы для оценки финансового положения приобретателя акций, оформленные в установленной для этого форме, должны быть представлены КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в день заключения указанного договора.

Приобретение при увеличении уставного капитала КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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, с учетом ранее приобретенных акций свыше 1 процента акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка России.

В случае если при размещении акций дополнительного выпуска КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) будет заключать сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, такие сделки подлежат одобрению в порядке, установленном действующим законодательством.

Унитарные государственные предприятия не вправе выступать участниками Банка.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

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

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, принявшем решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа).

Список лиц составлен по состоянию на 16.09.2010г.

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

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Дату начала размещения, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее по тексту – «лица, имеющие преимущественное право приобретения»), заказное письмо с сообщением о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее – «Уведомление»).

В Уведомлении должны содержаться следующие сведения:

- о категории (типе) размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
- о количестве размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
- о цене размещения, в том числе среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска;
- о порядке определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска;
- о порядке, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, о приобретении акций, и документы, подтверждающие оплату акций, должны быть поданы в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
- о сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (срок действия преимущественного права);
- адреса и часы работы подразделений КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), в которые можно подать заявление о реализации преимущественного права и документы, подтверждающие оплату акций.

Уведомление может содержать также иные сведения.

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

Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление») и документов об их оплате. К Заявлению прилагается оригинал документа об оплате всего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, указанного в Заявлении.

Акционеры КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска, - 16 сентября 2010 года.

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты направления Уведомления (далее – «Срок действия преимущественного права»).

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,

размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Заявление на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска поданное лицом, имеющим преимущественное право (далее в настоящем подпункте также Заявление), должно содержать следующие сведения:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения;
- указание количества приобретаемых акций.

В Заявлении рекомендуется также указать следующие сведения:

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- КПП лица, имеющего преимущественное право приобретения (для юридических лиц) (при наличии);
- для приобретателей, являющихся физическими лицами - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи паспорта);
- для приобретателей, являющихся юридическими лицами – данные о государственной регистрации юридического лица (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию; основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и наименование регистрирующего органа, осуществившего такую запись);
- тип (владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий) и номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), на который должны быть зачислены приобретаемые акции КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
- Заявление о том, что заявитель – физическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) как оператором персональных данных сведений, составляющих персональные данные заявителя и содержащихся в Заявлении.
- полный почтовый адрес лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций;
- адрес электронной почты (в случае наличия);
- номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных средств приобретателя, внесенных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска (либо указание иного способа возврата денежных средств приобретателю).

В случае указания в Заявлении лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), в Заявлении также рекомендуется указывать следующие сведения:

- наименование депозитария — номинального держателя;
- данные о государственной регистрации депозитария - номинального держателя (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию; основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и наименование регистрирующего органа, осуществившего такую запись);
- данные об иных документах, подтверждающих регистрацию депозитария - номинального держателя, на счет которого должны быть зачислены приобретенные дополнительные акции (наименование документа, номер, дата, место выдачи и наименование регистрирующего органа), которые зафиксированы в реестре акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для соответствующего лицевого счета номинального держателя (указываются при наличии);
- наименование, номер и дата договора, заключенного между депозитарием – номинальным держателем и получателем приобретаемых акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Рекомендуется приложить к Заявлению следующие документы (для юридических лиц):

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица действовать от имени юридического лица без доверенности.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае если за период с даты составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (16.09.2010), до даты подачи Заявления в Ф.И.О / наименование лица, имеющего преимущественное право приобретения, вносились изменения, а также в случае реорганизации юридического лица, к заявлению прилагаются нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих соответствующие события.

Заявление должно быть получено КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление предоставляется КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по почте либо лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения, уполномоченным представителем указанного лица, или доставляется курьером.

Прием Заявлений осуществляется в порядке, указанном в Уведомлении, с 10-00 часов до 17-00 часов в течение Срока действия преимущественного права (в рабочие дни) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Приходные записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевым счетам приобретателей или номинальных держателей, выступающих в интересах приобретателей, осуществляются Регистратором в течение 3 (Трех) дней на основании представленного КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Регистратору передаточного распоряжения.

Если представленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденному Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей или номинальных держателей, выступающих в интересах приобретателей, в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

В случае если:

- Заявление не содержит сведений, предусмотренных положениями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
- к Заявлению не приложен оригинал документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых дополнительных акций денежными средствами,
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не приложен оригинал или нотариально заверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя,
- Заявление получено КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по истечении Срока действия преимущественного права

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможной. В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не

представляется возможным.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества акций, оплата которых произведена в сроки, предусмотренные для оплаты дополнительных акций, приобретаемых в порядке реализации преимущественного права приобретения, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном в Заявлении, Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, предусмотренные для оплаты дополнительных акций, приобретаемых в порядке реализации преимущественного права приобретения, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном количеству акций, оплата которых произведена в сроки, предусмотренные для оплаты дополнительных акций, приобретаемых в порядке реализации преимущественного права приобретения.

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а количество акций, оплата которых произведена в сроки, предусмотренные для оплаты дополнительных акций, приобретаемых в порядке реализации преимущественного права приобретения, составляет не менее максимального количества акций, которые лицо, осуществляющее преимущественное право, вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном максимальному количеству акций, которые могут быть приобретены данным лицом в порядке реализации преимущественного права.

В случае если размер денежных средств, перечисленных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, в оплату дополнительных акций, меньше размера денежных средств, которые должны быть уплачены за количество акций, указанное в Заявлении, считается, что такое лицо осуществляет принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном целому количеству акций, оплата которых произведена.

В случае если размер денежных средств, перечисленных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, в оплату дополнительных акций, превышает размер денежных средств, которые должны быть уплачены за количество акций, указанное в Заявлении, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

После оплаты приобретаемых акций и получения Заявления, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет лица, имеющего преимущественное право приобретения (номинального держателя, осуществляющего учет его прав на акции) акций дополнительного выпуска в количестве, указанном в Заявлении, но не превышающем максимальное количество акций, которое лицо, имеющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести при осуществлении преимущественного права, рассчитанное пропорционально количеству обыкновенных именных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), принадлежавших лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения, и не превышающем количества оплаченных акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. При этом КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет оплату комиссии Регистратора (Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.») при подаче соответствующего передаточного распоряжения на перерегистрацию приобретенных первым владельцем (приобретателем) дополнительных акций и затем выставляет счет на первого владельца (приобретателя) на возмещение соответствующей суммы расходов КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). Первый владелец (приобретатель) должен компенсировать расходы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в течение 10 (десяти) дней с даты выставления соответствующего счета КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления

преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (16.09.2010) и определяется по следующей формуле:

$$K = S \times (1\,500\,000 / 6\,019\,401),$$

Где:

K – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения,

S – количество обыкновенных именных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (16.09.2010),

1 500 000 – количество именных обыкновенных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) настоящего дополнительно выпуска,

6 019 401 – количество размещенных именных обыкновенных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на дату принятия КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения обыкновенных акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной обыкновенной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. В этом случае сумма оплаты определяется путем умножения дробной части образовавшегося числа на цену размещения с округлением до целой копейки по правилам математического округления.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права и определение количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, производится КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока преимущественного права.

Итоги осуществления преимущественного права утверждаются Председателем Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

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

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций раскрывается КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в следующие сроки с даты утверждения итогов осуществления преимущественного права:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня; и
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).

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

Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций. Информация о цене размещения акций раскрывается в день определения цены размещения путем опубликования в ленте новостей и на странице Банка в сети Интернет (www.sdm.ru).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не предполагается.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будет определена Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций. Информация о цене размещения акций раскрывается в день определения цены размещения путем опубликования в ленте новостей и на странице Банка в сети Интернет (www.sdm.ru).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата акций дополнительного выпуска производится в течение срока их размещения денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательство по оплате размещаемых акций дополнительного выпуска считается исполненным с момента поступления денежных средств в валюте Российской Федерации на накопительный счет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Накопительным счетом является корреспондентский счет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) № 30101810600000000685, открытый в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Акции настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

- Для лиц, приобретающих акции в ходе реализации преимущественного права приобретения акций, оплата приобретаемых акций должна быть произведена до подачи Заявления.
- Для лица, приобретающего акции по закрытой подписке, оплата приобретаемых акций должна быть произведена не позднее 3 (Трех) дней до Даты окончания размещения.

Форма расчетов:

Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами производится только в безналичном порядке путем оформления соответствующего платежного поручения.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами может быть произведена как наличными средствами, так и в безналичном порядке путем оформления соответствующего платежного поручения. При оплате акций наличными средствами оформляется приходный кассовый ордер.

Оплата акций наличными средствами осуществляется исключительно через кассы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по следующему адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

Оплата акций производится по рабочим дням с 09.00 до 18.00.

В случае если размер денежных средств, перечисленных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения или приобретателем акций по закрытой подписке, в оплату дополнительных акций, превышает размер денежных средств, которые должны быть уплачены за количество акций, указанное в Заявлении или Договоре купли-продажи, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении или Договоре купли-продажи, а если в Заявлении или Договоре купли-продажи такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

В случае если размер денежных средств, перечисленных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, в оплату дополнительных акций, меньше размера денежных средств, которые должны быть уплачены за количество акций, указанное в Заявлении, считается, что такое лицо осуществляет принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном целому количеству акций, оплата которых произведена.

В случае, если денежные средства в оплату ценных бумаг поступили на корреспондентский счет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после окончания указанных в настоящем пункте сроков оплаты ценных бумаг, а также в иных случаях, когда оплата ценных бумаг произведена с нарушением, установленных в настоящем Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, такие денежные средства подлежат возврату в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Оплата акций в иностранной валюте, банковскими зданиями и иным имуществом в неденежной форме и за счет капитализации собственных средств не осуществляется.

Приобретатели акций оплачивают акции за счет собственных средств.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем конвертации.

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

В рамках настоящего дополнительного выпуска конвертация долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации-эмитента не осуществляется.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.

В рамках настоящего дополнительного выпуска конвертация долей (акций) присоединяемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем распределения акций среди акционеров кредитной организации - эмитента.

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 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

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

Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации-эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента (для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации - эмитента.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается Общим собранием акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

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.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

В данном выпуске облигации не выпускаются.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок расчетов для получения доходов, включая форму расчетов, определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Доходы выплачиваются путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением на банковский счет, указанный акционером, или наличными денежными средствами через кассу по расходному кассовому ордеру – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения.

13.5. Место выплаты доходов

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и по месту открытия банковских счетов акционеров, а также по месту жительства (нахождения) акционеров, в случае выплаты доходов почтовым переводом.

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

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н (Далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

1) КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) решения о размещении ценных бумаг (об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,

предусмотренных для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа 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 («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru).

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Начиная с даты раскрытия КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по следующему адресу:

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);

Телефон: (495)705-90-90.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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 требования.

6) Информация о цене размещения акций определенная советом директоров Банка раскрывается в день определения цены размещения в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг путем опубликования в ленте новостей и на странице Банка в сети Интернет (www.sdm.ru).

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.sdm.ru).

7) В случае принятия КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или в случае получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать (публикует) сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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 (заседания) уполномоченного органа управления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 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 («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в форме сообщения о существенном факте.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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).

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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 («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении

размещения ценных бумаг раскрывается КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в форме сообщения о существенном факте.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

9) КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) направляет лицам, имеющим преимущественное право приобретения, Уведомление заказными письмами.

11) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций раскрывается КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в следующие сроки с даты утверждения итогов преимущественного права:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).

12) Сообщение, содержащее сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрывается КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа 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 («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа 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, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть

доступен на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) сообщения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);

Телефон: (495) 705-90-90; факс: (495) 490-65-09.

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 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 требования.

14) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) раскрывает сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте.

Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.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 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) письменного уведомления регистрирующего органа 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 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.

15) В случае наступления иного события и/или действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), информация о таком факте будет опубликована в следующие сроки:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

16) КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующий сроки:

- в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления соответствующего события, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с момента наступления соответствующего события, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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» (www.sdm.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

17) КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала, КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» (www.sdm.ru).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) публикует в ленте новостей («АКМ» или «Интерфакс») сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

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.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) не сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Иных сведений нет.

В настоящем документе всего прошито,
пронумеровано и скреплено печатью 20
(Двадцать) листов.

Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)



/М.М. Солнцев/