

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 11 » сентября 2015 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10102309B0040



Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России

(наименование регистрирующего органа)

Директор

Л.А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (закрытое акционерное общество)

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции 100 (Сто) рублей
Количество акций 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук
Способ размещения акций: закрытая подписка

Утверждено «10» августа 2015 года решением Совета директоров
АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»,
протокол № б/н от «10» августа 2015 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций,
принятого единственным акционером АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
«16» июня 2015 года, протокол № б/н от «16» июня 2015 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные
телефоны: 129110, г.Москва, проспект Мира, д.72, +7 (495) 258-53-01.

Президент
(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата «10» августа 2015 года



(личная подпись)

Чжао Ляньцзе
(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций – акции обыкновенные именные.

2. Форма акций – бездокументарные.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
2	Место нахождения	121108, Москва, ул.Ивана Франко, д.8
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	121108, Москва, ул.Ивана Франко, д.8
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00252 от 06.09.2002 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	+7(495)926-81-60, +7(495)926-81-78

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

право на получение дивидендов,

право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации,

иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Банка не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, регистратор Акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Иных условий выдачи передаточного распоряжения нет.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный акционер Банка Bank of China Limited, место нахождения: 100818, Китайская Народная Республика, г. Пекин, Фусинмэньнэй Дацзе, 1

8.2. Срок размещения акций.

Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения: не позднее 10 (Десять) дней с даты начала размещения дополнительного выпуска акций.

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.

Банк заключает договор купли-продажи размещаемых акций со своим акционером Bank of China Limited.

Договор купли-продажи ценных бумаг должен быть заключен в простой письменной форме путём составления одного документа.

Договор считается заключенным с даты подписания его уполномоченными представителями обеих сторон.

Договор купли-продажи заключается после получения всех разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и будет содержать все необходимые условия отчуждения акций в ходе их размещения.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить Банку документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретателем ценных бумаг обязан представить в Банк документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более 1% акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 10% акций – предварительного согласия Банка России.

Если приобретатели ценных бумаг дополнительного выпуска приобретают более 10% акций Банка, то они обязаны представить Банку документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России на такое приобретение.

В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 18.02.2014 г. № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», приобретатели ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляют соответствующие документы Банку, требуемые для оценки их финансового положения.

При этом если на момент предоставления данных документов приобретателями акций дополнительного выпуска будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения приобретателей ценных бумаг Банка, то указанные документы должны быть предоставлены в случаях и порядке, установленном этими нормативными актами.

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.

Цена размещения одной акции 100 (Сто) рублей.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

Порядок и срок оплаты акций:

Приобретатель производит оплату акций в валюте Российской Федерации только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением со своего банковского счета на накопительный счет, которым является корреспондентский счет Банка в валюте Российской Федерации №30101810700000000213 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525213, ИНН 7706027060.

Приобретатель акций оплачивает их стоимость в рублях за счет собственных средств.

Оплата акций иностранной валютой, принадлежащим приобретателю имуществом в неденежной форме, а также за счет капитализации собственных средств Банка не производится.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации.

Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается решением единственного акционера. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка.

