

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 16 » март 2014 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

203021103

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций

Банка России

(наименование регистрирующего органа)

Директор

Жельникова

(подпись уполномоченного лица)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Закрытое акционерное общество)**

**Акции именные привилегированные конвертируемые с неопределенным размером
дивиденда**

Номинальная стоимость одной акции—329руб.; Количество—1364000 штук; Способ размещения—Конвертация

Утверждено 11 апреля 2014 года решением Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
протокол № 5 от 11 апреля 2014 года,

на основании решения о внесении изменений в устав кредитной организации - эмитента,
касающихся предоставляемых по привилегированным акциям этого типа прав,

принятого внеочередным общим собранием акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 11
апреля 2014 года,
протокол № 2 от 11 апреля 2014 года.

Место нахождения кредитной организации — эмитента и контактные телефоны: 123100, г.
Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, (495) 974-86-09, факс (495) 974-82-50.

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

(личная подпись)

А.А. Швец

(инициалы, фамилия)

Дата «11» апреля 2014 года

М.П. кредитной организации



1. Вид, категория (тип) акций: акции именные привилегированные конвертируемые с неопределенным размером дивиденда.

2. Форма акций – бездокументарные.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) самостоятельно.

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

329 (триста двадцать девять) рублей.

4. Количество акций в выпуске:

1 364 000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:

Акции данного выпуска ранее не размещались.

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией

В рамках данного решения о выпуске информация об обыкновенных акциях не приводится.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивидендов имеют право:

- получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций;

- в случае ликвидации Банка получить ликвидационную стоимость такой акции в размере 329 рублей;

- на конвертацию принадлежащих им привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивидендов в обыкновенные именные бездокументарные акции в следующих случаях и порядке:

а) Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Банком привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда осуществляется по решению Совета директоров Банка, принимаемому в случае если после выпуска привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", достигло уровня ниже 2 процентов или Банком от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для укрепления

стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона.

Сообщение о наступлении вышеуказанного события направляется акционерам Банка заказным письмом или вручается каждому под роспись не позднее 3 рабочих дней с момента его наступления. Под моментом наступления события (основания для конвертации) понимается:

i – дата, на которую значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", достигло уровня ниже 2 процентов;

ii – дата получения Банком от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» уведомления о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона.

Список лиц, имеющих право на получение сообщения, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату наступления вышеуказанного события.

б) Решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда принимается Советом директоров Банка в течение 5 рабочих дней с даты, на которую у Банка возникли указанные в подпункте а) настоящего пункта основания.

в) Не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Банка возникли указанные в подпункте а) настоящего пункта основания, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", Банк представляет в регистрирующий орган документы на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда.

г) Общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых для конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда, должна быть равной общей номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда на дату принятия Банком решения о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций.

д) Одна размещенная привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 329 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 329 рублей.

е) Конвертация осуществляется на третий рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день.

Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивидендов имеют и иные права, в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Банка, в которую конвертируется одна привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с неопределенным размером дивидендов, предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

-участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-на получение дивидендов;

-на получение части имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют и иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 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.

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

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: конвертация.

8.2. Срок размещения акций

Дата начала размещения:

3 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Дата окончания размещения:

3 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

8.3. Порядок и условия размещения акций

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки

Акции путем подписки не размещаются.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации

В дату конвертации ранее размещенные 1 364 000 привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 329 рублей каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер - 20202110В, дата регистрации – 11 марта 2014 года) конвертируются в 1 364 000 привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда данного выпуска номинальной стоимостью 329 рублей каждая в соотношении 1:1.

Дата конвертации - 3 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска.

Дата закрытия реестра к конвертации - 3 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска.

По итогам конвертации 1 364 000 привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 329 рублей каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер 20202110В) погашаются.

8.3.3. Дата (порядок определения даты), в которую осуществляется распределение акций:

Акции данного 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 финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных акций с неопределенным размером дивидендов имеют право получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией-эмитентом или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такой кредитной организации-эмитента (после передачи функций по ведению реестра акционеров от кредитной организации-эмитента к регистратору).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность кредитной организации-эмитента по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их кредитной организации-эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.4. Место выплаты доходов

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество),
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске акций

В связи с тем, что государственная регистрация данного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг согласно Федеральному закону от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

У Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация о выпуске ценных бумаг раскрывается путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 и на сайте Банка: [http:// www.bank-peresvet.ru](http://www.bank-peresvet.ru) (далее совместно именуются - страница в сети Интернет) – в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом 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. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

В случае начала размещения Банком облигаций серии 03, государственная регистрация выпуска которых 24.02.2014г. сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, у кредитной организации-эмитента возникнет обязанность раскрытия информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

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 ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения отсутствуют.