

Зарегистрировано

"31" ~~июня~~ 2012 г.

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России



И. В. Дуров

А. М. Сивасов

(подпись регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк"
Открытое акционерное общество

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер **02B007D**

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер в базе данных государственного реестра ценных бумаг)
Печать



Утверждено

Наблюдательным советом АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

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

"08" июня 2012 г.

Протокол N 09

Внеочередного общего собрания акционеров АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

на основании решения

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

"28" мая 2012 г.

Протокол N 06

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 1.
Тел./факс: (4112) 42-54-25

(указывается наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента)

Председатель Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

"06" июля 2012 г.



С. Миронов

Фамилия

подпись
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО РСР «ЯФЦ»
Место нахождения	677980, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, переулок Глухой, дом 2, корпус 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	Лицензия № 10-000-1-00309
Дата выдачи лицензии	19.03.2004 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(4112) 335700, 335190

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Централизованное хранение размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций

Каждая обыкновенная именная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка, имеют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка право:

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

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

В Уставе Банка ограничения по максимальному числу голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.

4.2. Для привилегированных акций:

В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусматривается.

4.3. Для конвертируемых ценных бумаг:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций указывается:

В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусматривается.

4.5. Для опционов:

В ходе эмиссии размещение опционов Банка 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 именованным бездокументарным ценным бумагам производится Банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету: Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Иные условия выдачи передаточных распоряжений отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 (один) рубль каждая бездокументарная обыкновенная именная акция.

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

153 000 000 (сто пятьдесят три миллиона) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

969 943 446 (девятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот сорок три тысячи четыреста сорок шесть) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Акционеры Банка, 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 этой категории (типа).

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с даты опубликования уведомления о наличии преимущественного права в Республиканской общественно – политической газете «Якутия».

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

- после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, после опубликования уведомления о наличии преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

- по истечении 45 дней с даты опубликования уведомления о наличии преимущественного права.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

- после окончания срока действия преимущественного права, на следующий день после подведения итогов осуществления преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

- не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 06 от 28.05.2012 г.)

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Сделка купли - продажи акций Банка оформляется путем заключения соответствующих договоров в простой письменной форме с указанием в договоре содержания всех необходимых условий отчуждения акций в ходе их отчуждения.

Договор купли - продажи заключается после получения всех разрешений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявление о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес Банка до начала размещения акций, соответствующие документы считаются заключенными в дату начала размещения акций.

Если лица, имеющие преимущественное право, не воспользовались или воспользовались этим правом частично (что подтверждается письменным заявлением о приобретении акций и документом, подтверждающим оплату приобретенных акций), оставшиеся неразмещенными акции данного выпуска размещаются среди круга потенциальных приобретателей ценных бумаг, а именно: Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Указанный приобретатель имеет право приобрести от 1 до 153 000 000 акций, на основании договоров купли-продажи ценных бумаг. Договор купли-продажи акций, размещаемых среди заранее определенного круга приобретателей, составляется в простой письменной форме и считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В случае если в указанный в договоре срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

В случае если итоги выпуска не зарегистрированы, денежные средства возвращаются Банком лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение обыкновенных акций данного дополнительного выпуска путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении не предусмотрено.

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

Преимущественное право приобретения акций данного дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимающие участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу размещения акций посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на 23.04.2012 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

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

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены Банком о возможности осуществления ими преимущественного права в течение 20 дней с даты получения зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования уведомления о наличии преимущественного права в Республиканской общественно – политической газете «Якутия».

Уведомление должно содержать сведения о категории (типе) размещаемых акций; количестве размещаемых акций; цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения); порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк; сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк.

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций настоящего выпуска, имеет право выкупить акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа). Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы, подтверждающие их оплату в соответствии с формами оплаты, установленными действующим законодательством.

Срок действия преимущественного права – 45 дней с даты опубликования уведомления о наличии преимущественного права.

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Банк в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права, а также определяет общее количество акций данного дополнительного выпуска, предназначенных для приобретения участниками закрытой подписки.

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

Размещение акций дополнительной эмиссии производится путем закрытой подписки, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права не производится.

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 без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) - данным выпуском не предусмотрено.

Условия размещения кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг, посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации-эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг - данным выпуском не предусмотрено.

Поэтапное размещение ценных бумаг данным выпуском не предусмотрено.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	1,00 (один) рубль 00 копеек
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 (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту)	1,00 (Один) рубль 00 копеек

Цена размещения акций (в том числе, цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций) определена Наблюдательным советом Банка (Протокол № 05 от 23.04.2012 года).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата акций осуществляется в день заключения сделки купли – продажи размещаемых акций в валюте Российской Федерации. Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке; оплата акций физическими лицами - как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства вносятся в кассу Банка. Оплата акций производится в безналичном порядке путем зачисления средств на накопительный счет, которым является корреспондентский счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО № 30101810300000000770, БИК 049805001, открытый в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск.

Накопительный счет со специальным режимом не используется.

При оплате акций наличными денежными средствами выписка сдается в Банк

России в течение 3 рабочих дней с даты ее поступления.

Оформляемые документы – договоры купли-продажи, приходные кассовые ордера, платежные поручения.

Дополнительные акции Банка размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка платежа не допускается.

Оплата акций иностранной валютой, имуществом и за счет капитализации не осуществляется.

При приобретении акций Банка юридическими и физическими лицами, в случаях предусмотренных: инструкцией Банка России от 21.02.2007 г. № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации» свыше 20% требуется предварительное согласие Банка России; инструкцией Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» свыше 1% акций Банка требуется уведомление Банка России.

В соответствии с Положениями Банка России от 19 июня 2009 г. N 337-П «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» и от 19 июня 2009 г. N 338-П «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» представляются документы для подтверждения правомерности оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска.

Размещение должно быть закончено не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Ценные бумаги данного выпуска путем конвертации не размещаются.

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

Данный выпуск ценных бумаг при реорганизации кредитной организации не осуществляется.

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

Присоединения к Банку другой кредитной организации в процессе выпуска не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Распределение акций данного выпуска ценных бумаг среди акционеров за счет имущества (источников собственных средств) не осуществляется.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля 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 владельцам денежных средств, полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на накопительном счете, которым является корреспондентский счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО № 30101810300000000770, БИК 049805001, в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, перечисляются Банком в адреса тех лиц, которые внесли эти денежные средства в процессе размещения ценных бумаг. Денежные средства с корреспондентского счета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО № 30101810300000000770, БИК 049805001, в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск возвращаются Банком платежными поручениями на их счета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, или через кассу Банка (для физических лиц) не позднее 3 (трех) дней с момента уведомления Банка 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 Банка.

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

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – получателей дивидендов.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Банка дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Начисление и выплата дивидендов по акциям каждой категории (типа) производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Юридическим лицам дивиденды перечисляются по безналичному расчету с корреспондентского счета Банка на их расчетные счета путем оформления платежных поручений. Физическим лицам дивиденды по их письменному заявлению могут выплачиваться наличными денежными средствами в кассах Банка с оформлением расходных ордеров или перечисляться с корреспондентского счета Банка на их счета с оформлением платежных поручений.

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

13.5. Место выплаты доходов

Выплата дивидендов владельцам акций производится по адресу: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 1.

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

У Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах и в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Банк по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о 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.

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения отсутствуют.

г. Якутск, Республика Саха (Якутия),

Российская Федерация

шестое июля две тысячи двенадцатого года

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

На 13 (тринадцать) листах

Председатель Правления

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

 /А.С. Миронов/

