



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 14.09.2012 № 33-2-6/5613

на № _____ от _____

ОАО «МТС-Банк»

ул. Садовническая, д. 75
г. Москва, 115035

О регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 10 сентября 2012 года зарегистрировал дополнительный выпуск акций Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ОАО «МТС-Банк») при реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – ОАО «Далькомбанк») на сумму 66613500 рублей.

В составе дополнительного выпуска размещаются 133227 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей путем конвертации в них 249800000 штук обыкновенных бездокументарных именных акций присоединяемого банка ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль.

**Индивидуальный государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг - 10102268B009D**

Размер уставного капитала ОАО «МТС-Банк» после завершения дополнительного выпуска акций составит 1420829000 рублей.

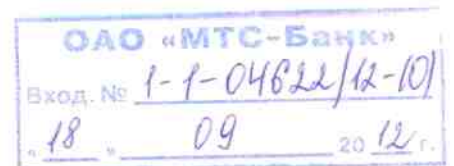
Приложение: решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на 8 л. - 2 экз.;
магнитный носитель 1 шт.

Директор



Р.В. Амирьянц

Исп. Каретникова С.С.
Тел. 8 495 987 75-18



076790

Зарегистрировано

"10" сентября 2012 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления

кредитных организаций

Директор Департамента

Директор  В.В. Амирьянц

(подпись уполномоченного лица
регистрационного органа)

Печать регистрационного органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Открытое акционерное общество "МТС-Банк"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные неконвертируемые именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер



Утверждено

Совет директоров ОАО "МТС-Банк"

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

02 июля 2012 года

Протокол N 290

на основании решения

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МТС-Банк"

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

14 мая 2012 года

Протокол N 59

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

115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.75

921-28-00, доб.41-69, 921-28-06

Председатель Правления ОАО "МТС-Банк"

"14" июля 2012 г.



А.З. Шляховой
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип): обыкновенные неконвертируемые.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Реестр"
Место нахождения	119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Почтовый адрес	129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии	13.09.2002
Срок действия лицензии	не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ РФ
Номер контактного телефона (факса)	617-01-01

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Владелец обыкновенной именной акции имеет следующие права:

- право участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Банка;
- право на получение дивидендов из чистой прибыли Банка;
- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
- иные права, предоставленные акционеру Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

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

4.2. *Для привилегированных акций:* В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусмотрен.

4.3. *Для конвертируемых ценных бумаг:* Размещаемые обыкновенные акции не являются конвертируемыми.

4.4. *Для облигаций:* В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

4.5. *Для опционов:* В ходе эмиссии размещение опционов не осуществляется.

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

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются 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 реестре - 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 кредитной организацией - эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре.

Кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор, первый владелец) специализированному регистратору ОАО «Реестр».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

500 рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске

133 227 штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

2 707 431 штука

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

<i>Дата начала размещения ценных бумаг</i>
Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации).
<i>Дата окончания размещения ценных бумаг</i>
Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации).
<i>Порядок и срок действия преимущественного права</i>
При размещении обыкновенных акций посредством конвертации в акции акционерного общества акций присоединяемого к нему акционерного общества преимущественного права на приобретение вышеуказанных ценных бумаг не возникает.

9.2. Способ размещения

Конвертация в акции акционерного общества акций присоединяемого к нему акционерного общества.

Акционерное общество, акции которого конвертируются в акции настоящего выпуска: Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Заключение договоров в ходе размещения акций не предусмотрено.

9.3.1.1. Акции не размещаются путем открытой подписки.

9.3.1.2. Акции не размещаются путем открытой подписки.

9.3.1.3. Акции не размещаются путем открытой подписки.

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

При размещении ценных бумаг данного выпуска преимущественного права на их приобретение не возникает.

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

Ценные бумаги путем проведения торгов не размещаются.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций 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).

Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется посредством закрытой подписки.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

При данном способе размещения ценных бумаг не определяется.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации в акции акционерного общества акций присоединяемого к нему акционерного общества.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации в акции акционерного общества акций присоединяемого к нему акционерного общества. Порядок конвертации акций присоединяемого акционерного общества и коэффициент конвертации указан в п.9.3.9. настоящего Решения.

Конвертация акций ОАО «Далькомбанк» в акции настоящего выпуска осуществляется на основании списка акционеров ОАО «Далькомбанк», составленного на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО

«Далькомбанк».

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

1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «МТС-Банк» номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Если при расчете количества обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк», которое должен получить акционер ОАО «Далькомбанк» в результате вышеуказанной конвертации, образуется дробное число, то дробная часть соответствующего количества обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк» подлежит округлению по правилам математического округления:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой не учитываются.

Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».

133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей ОАО «МТС-Банк» подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль.

749 675 783 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк», принадлежащие ОАО «МТС-Банк», в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» конвертации не подлежат и погашаются в момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Распределение акций среди акционеров не производится.

Увеличение Уставного капитала за счет имущества кредитной организации – эмитента не производится.

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 акций, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Информация не указывается, так как денежные средства в оплату размещенных акций не вносятся.

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.

Выпускаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

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

Общее собрание акционеров Банка 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». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате соответствующих дивидендов.

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций Банка – получателей дивидендов. Список лиц, имеющих право получать дивиденды, 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 получать дивиденды, номинальный держатель акций представляют 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 до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и не менее, чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета Банка на счет, указанный акционером.

Выплата дивидендов физическим лицам производится безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета Банка на их счета либо через кассу Банка путем оформления расходного кассового ордера.

13.5. Место выплаты доходов

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация – эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, установлен иной порядок и

сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим 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 данного события.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

Информация раскрывается путем опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;
- на странице в сети Интернет на сайте кредитной организации - эмитента: www.mtsbank.ru

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Банк публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.mtsbank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком 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. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Банком на странице в сети Интернет (www.mtsbank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком 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. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице Банка в сети Интернет – www.mtsbank.ru.

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам должен быть доступен на странице Банка в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования.

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 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. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, 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.

Иные сведения отсутствуют.

Пронумеровано и прошито

8 (восемь)

листа (ов).

Председатель Правления

(А.З. Шляховой)

« 17 » Июн. 18 2012 г.

