

Зарегистрировано  
25 сентября 2006г



Акционерный Банк Республики Адыгея  
Российская Федерация

И.А. Абдулгалиев  
(подпись) (полное наименование лица регистрируемого  
органа)

Исходящий регистрируемого органа

**Удостоверение о дополнительном выпуске  
ценных бумаг**

**Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое  
акционерное общество)**

**Акции облигационные именные бездокументарные**

Независимый государственный регистрационный номер



Утверждено

Совещанием директоров

(Наименование учредительного органа и наименование выпуска, утвержденного решением о выпуске (не более одного выпуска) ценных бумаг)

27 августа 2006г.

Протокол № 5

на основании решения

Генерального собрания акционеров

(Наименование учредительного органа и наименование выпуска, утвержденного решением о выпуске ценных бумаг)

20 июня 2006г.

Протокол № 6/н

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны  
355011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Давыдовская, д. 4, корп. 1, тел.  
53-03-57

Приложение Приказа ОАО АКБ "Новация"

27 августа 2006г.



Игорьков Е.А.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Акции не являются конвертируемыми

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная

### Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Адыгейский филиал Открытого акционерного общества «Независимый Регистратор Южного федерального округа».
Сокращенное фирменное наименование	Адыгейский филиал ОАО «НР ЮФО»
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 236
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00321
Дата выдачи лицензии	04.06.2004
Срок действия лицензии	Бессрочно
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	Тел./факс (8772) 57-01-75

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

-участвовать в управлении делами Банка, в т.ч. участвовать в общем собрании акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через представителя;

-получать информацию о деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Банка часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих им акций;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Право требовать выкупа акций имеют акционеры – владельцы голосующих акций Банка, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 Федерального закона "Об

акционерных обществах", если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

***Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:***

Ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом банка не предусмотрены.

**4.2.** Привилегированные акции не размещаются.

**4.3.** Конвертируемые ценные бумаги не размещаются.

**4.4.** Облигации не размещаются.

**4.5.** Опционы не размещаются.

**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 в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- 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.

Осуществление прав по обыкновенным бездокументарным именным акциям производится Акционерным коммерческим банком «Новация» (открытое акционерное общество) 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 первого владельца:

Адыгейский филиал Открытого акционерного общества «Независимый Регистратор Южного федерального округа».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения:

затраты по открытию лицевых счетов и зачислению Акций на лицевые счета несут приобретатели Акций.

На следующий день после заключения договора о приобретении дополнительных акций между Банком и приобретателем размещаемых акций в рамках открытой подписки и оплаты приобретателем указанных акций, Банк направляет передаточное распоряжение Регистратору.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной именной акции составляет 1 (Один) рубль.

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

3000000 (Три миллиона) штук

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

10200000 (Десять миллионов двести тысяч) штук.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права***

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется по данным реестродержателя по состоянию на конец операционного дня 10мая 2008 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банк публикует сообщение в газете «Советская Адыгея» в форме сообщения «Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг». Лица, включенные в список лиц в праве в течение 45 календарных дней, с момента опубликования уведомления о преимущественном праве, заявить о своем намерении полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения дополнительных акций, путем подачи в Банк Заявления на приобретение акций дополнительного выпуска в письменной форме, к которому должен быть приложен документ об их оплате. До окончания срока действия преимущественного права размещение акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

#### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право***

Дата начала размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного дополнительного выпуска, после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, с момента уведомления акционеров-владельцев голосующих акций о возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций банка, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Советская Адыгея».

#### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право***

Дата окончания размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций: дата окончания срока осуществления преимущественного права акционеров-владельцев ценных бумаг, по истечении 45 дней с момента опубликования соответствующего уведомления.

#### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: рабочий день, следующий за датой публикации информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

#### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Дата окончания размещения: не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

#### ***Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг***

Информация о дате начала размещения ценных бумаг и дате окончания размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право и среди иного круга лиц публикуется в газете «Советская Адыгея», в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на сайте Банка в сети Интернет в сроки установленные Положением Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006г. №06-117/пз-н.

### **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

### **9.3. Порядок размещения**

### 9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Одновременно с раскрытием информации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» о завершении преимущественного права, Банк публикует, на сайте Банка в сети Интернет и в газете «Советская Адыгея», адресованное неограниченному кругу лиц приглашение (далее «Приглашение») делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее «Предложение»).

Предложение о приобретении размещаемых ценных бумаг подается лицом, делающим Предложение, начиная с даты и в соответствии с порядком, указанным в сообщении о направлении Приглашения.

Предложение должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Предложение о приобретении акций Акционерного коммерческого банка «Новация» (открытое акционерное общество)»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических);
- ИНН, КПП (при наличии);
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц);
- дату рождения, указание паспортных данных – номер, дата и орган, выдавший паспорт (для физических лиц);
- указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего внесение записи (для юридических лиц);
- почтовый адрес для направления ответа о принятии Предложения (акцепта);
- указание платежных реквизитов (для юридического лица);
- подпись лица (для физического лица), подпись руководителя или уполномоченного лица, подающего Предложение и оттиск печати, при ее наличии (для юридического лица);
- номер контактного телефона/факса;
- указание количества приобретаемых Акции;
- указание цены, по которой лицо, подающее Предложение, согласно приобрести Акции.

Прием Предложений в письменной форме осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9-00 часов до 16-00 часов по адресу места нахождения Банка: Республика Адыгея, 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп.1.

Поданные Предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат регистрации в специальном Журнале учета поступивших Предложений в день их поступления с указанием даты и времени поступления.

Предложения акцептуются Банком с учетом приоритета даты и времени поступления Предложения – в первую очередь акцептуются Предложения, поданные ранее. Допускается частичное удовлетворение Предложения.

Ответ об акцепте или отказе от принятия Предложения направляется Банком лицам, сделавшим Предложение, заказными письмами или нарочным по адресам, указанным в соответствующем Предложении в течение 5 рабочих дней с даты получения Предложения Банком.

В случае принятия (акцепта) Банком Предложения, составляется договор купли-продажи акций (в двух экземплярах), которые должны быть подписаны обеими сторонами – Банком и приобретателем Акции. Один экземпляр остается в Банке, второй остается у приобретателя Акции.

Неопределенный круг лиц, приобретающих Акции дополнительного выпуска по открытой подписке, вправе, после получения ответа Банка о принятии Предложения (акцепта), заключить с Банком договор купли-продажи акций дополнительного выпуска до даты окончания размещения среди иного круга лиц, в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов по следующему адресу: Республика Адыгея, 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп.1. Договор купли-продажи акций считается заключенным, а дополнительные акции размещенными, с момента оплаты лицом, приобретающим Акции дополнительного выпуска по открытой подписке соответствующего количества размещаемых дополнительных Акции. В случае если в срок предусмотренный договором обязательство по оплате приобретаемых Акции не будет исполнено, договор о

приобретении Акций будет считаться незаключенным.

Лицо, реализующее преимущественное право приобретения Акций дополнительного выпуска, имеет право заключить с Банком договор купли-продажи Акций дополнительного выпуска. Договор купли-продажи Акций дополнительного выпуска заключается в течение 45 календарных дней начиная с даты, следующей за датой раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска. Соответствующие договора считаются заключенными 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 даты начала размещения Акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения Акций. Заключить договор купли – продажи Акций дополнительного выпуска можно в рабочие дни с 9-00 часов до 16-00 часов по следующему адресу: Республика Адыгея, 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп.1.

Расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

**9.3.1.2.** Порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг***

Одновременно с раскрытием информации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» о завершении преимущественного права, Банк публикует, на сайте Банка в сети Интернет и в газете «Советская Адыгея», адресованное неограниченному кругу лиц приглашение (далее «Приглашение») делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее «Предложение»).

Приглашение содержит сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска и дату начала приема Предложений.

Датой окончания приема Предложений является дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска.

Каждое Предложение должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее Предложение, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в Предложении количестве или на определенную в Предложении сумму по цене размещения, определяемой Банком в соответствии с данным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

***Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг***

Поданные Предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат регистрации в специальном Журнале учета поступивших Предложений в день их поступления с указанием даты и времени поступления.

Предложения принимаются (акцептуются) Банком с учетом приоритета даты и времени поступления Предложения – в первую очередь акцептуются Предложения, поданные ранее. Допускается частичное удовлетворение Предложения.

Ответ о принятии (акцепте) или отказ от принятия Предложения направляется Банком лицам, сделавшим Предложения, заказными письмами или нарочным по адресам, указанным в соответствующем Предложении в течение 5 рабочих дней с даты получения Предложения Банком.

**9.3.1.3.** Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг не предусмотрено.

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

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется по данным реестродержателя по состоянию на конец операционного дня 10 мая 2008 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

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

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, уведомляются о наличии у них преимущественного права приобретения, путем опубликования информации в газете «Советская Адыгея».

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

Начиная со дня, следующего за датой публикации сообщения в газете «Советская Адыгея» о наличии преимущественного права, в течение 45 календарных дней, лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции дополнительного выпуска, вправе заявить о своем намерении полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения дополнительных Акции, путем подачи в Банк Заявления на приобретение Акции дополнительного выпуска (далее – Заявление) в письменной форме.

Поступающие в Банк Заявления регистрируются с указанием даты и времени их поступления.

Заявление должно быть получено Банком в течение действия срока преимущественного права.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Заявление на приобретение акций Акционерного коммерческого банка «Новация» (открытое акционерное общество) в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения;
- ИНН, КПП (при наличии);
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц);
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; номер, дата и орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего внесения записи;
- указание количества приобретаемых акций;
- указание контактных телефонов;
- подпись лица (для физического лица), подпись руководителя или уполномоченного лица, подающего Заявление и оттиск печати, при ее наличии (для юридического лица).

Максимальное количество Акции, которое может приобрести лицо в ходе осуществления преимущественного права приобретения Акции, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Банка на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров и определяется по следующей формуле:

$X = K * (3000000 / 10200000)$ , где

X – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права;

K – количество обыкновенных бездокументарных именных акций Банка, принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акции;

3000000 – количество дополнительно размещаемых Акции Банка;

10200000 – количество обыкновенных бездокументарных именных Акции Банка размещенных ранее.

В случае если количество приобретаемых Акции, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акции, меньше количества Акции, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акции.

В случае если количество приобретаемых Акции, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акции, больше количества Акции, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для

оплаты приобретаемых Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества принадлежащих ему акций Акций.

Если в соответствии с действующим законодательством лицу, имеющему преимущественное право приобретения, требуется получение разрешения Банка России на приобретение Акций Банка, к Заявлению должны быть приложены копии соответствующих документов (согласований, разрешений). Также к Заявлению должны быть приложены документы для подтверждения достаточности собственных средств приобретателя для оплаты акций Банка, в соответствии с требованиями Положения Банка России «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» № 268-П от 19.04.2005 г. и Положения Банка России «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций» № 218-П от 19.03.2003г.

Заявление предоставляется Банку лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения, или уполномоченным им лицом. Прием Заявлений осуществляется ежедневно с 9-00 часов до 16-00 часов в течение срока действия преимущественного права (в рабочие дни) по следующему адресу: г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1.

Заявление может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1. В этом случае, Заявление должно быть получено Банком не позднее срока окончания действия преимущественного права.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

***Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг***

Подведение итогов осуществления преимущественного права осуществляется Правлением Банка в течение 5 дней, следующих за датой истечения срока преимущественного права. Акции не размещенные в период действия срока преимущественного права, подлежат размещению среди иного круга лиц.

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

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется Банком в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – в течение 5 календарных дней с даты возникновения соответствующего события.

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

Привлечение лица, организующего проведение торгов не предусматривается.

**9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.**

Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрено.

**9.3.5.** При проведении дополнительного выпуска акций, размещения акций посредством закрытой подписки только среди акционеров 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	Цена размещения обыкновенных бездокументарных именных акций определена в валюте Российской Федерации Советом Директоров Банка, Протокол № 10 от 07.05.2008г. и утверждена на годовом общем собрании акционеров Банка, Протокол б/н от 30.06.2008г. в размере 1 (Один) российский рубль. Информация о цене размещения раскрывается путем опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», на странице Банка в сети Интернет <a href="http://www.novabank.ru">www.novabank.ru</a> и в газете «Советская Адыгея».
---	---



Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Соотношение между номиналом акций в рублях и ценой размещения в иностранной валюте отсутствует. Цена размещения обыкновенных бездокументарных именных акций данного дополнительного выпуска определена в валюте Российской Федерации.
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается 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)	Цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом Директоров Банка одновременно с определением цены размещения для иного круга лиц, в размере 1 (Один) российский рубль. Информация о цене размещения раскрывается путем опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», на странице Банка в сети Интернет <a href="http://www.novabank.ru">www.novabank.ru</a> и в газете «Советская Адыгея».

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Дополнительные Акции размещаются на условиях полной оплаты.

Оплата дополнительно размещаемых Акции осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Сбор денежных средств в процессе эмиссии дополнительного выпуска Акции осуществляется на накопительном счете со специальным режимом в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России г. Майкоп. Информация о реквизитах накопительного счета со специальным режимом, открытого для зачисления средств, поступающих в оплату Акции, будет размещена на сайте Банка в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.

Оплата юридическими лицами производится только в безналичном порядке, физическими лицами – как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства вносятся покупателем Акции в кассу Банка приходным кассовым орденом в срок предусмотренный договором купли-продажи акций с последующим зачислением всей суммы в течение 3 рабочих дней с даты оплаты Акции, на накопительный счет со специальным режимом в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России г. Майкоп. При оплате Акции в безналичном порядке денежные средства перечисляются с расчетного (текущего) счета покупателя Акции платежным поручением с последующим зачислением всей суммы в течение 3 рабочих дней с даты оплаты Акции, на накопительный счет со специальным режимом в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России г. Майкоп.

***Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества.***

Банк оценщиков не привлекал.

Полное фирменное наименование оценщика – юридического лица или Фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя	-
Сокращенное фирменное наименование	-
Место нахождения оценщика - юридического лица и адрес места жительства оценщика - индивидуального предпринимателя	-
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности	-
Орган, выдавший указанную лицензию	-
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком	-

### 9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Размещение акций дополнительного выпуска путем конвертации не предусмотрено.

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

Размещение акций не связано с реорганизацией или присоединением.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Распределение акций среди акционеров не предусмотрено.

### **9.3.11. Доля ценных бумаг, при размещении 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 ценных бумаг, при размещении 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***

В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России г. Майкопа возвращаются Банком лицам, которые внесли эти денежные средства в процессе размещения акций. Денежные средства внесенные наличными денежными средствами возвращаются Банком инвесторам через кассу Банка расходными кассовыми ордерами не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления Банка регистрирующим органом о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся. Денежные средства внесенные в безналичном порядке возвращаются Банком на счета инвесторов платежным поручением в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления Банка регистрирующим органом о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся.

### **10. Для облигаций**

Выпуск облигаций не предусмотрен, в связи с чем подпункты **10.1 – 10.6.2.6.** не раскрываются.

### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Выпуск опционов не предусмотрен.

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

Выпуск конвертируемых ценных бумаг не предусмотрен, в связи с чем подпункты **12.1 – 12.3.** не раскрываются.

### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

#### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

*Размер процентов:*

Дивиденды выплачиваются один раз в год по результатам работы Банка за год.

Размер прибыли зависит от результатов работы Банка и определяется как соотношение величины чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, к номинальной стоимости акций. Решение о размере дивиденда принимается общим годовым собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. Дивиденд объявляется без учета налогов. Банк выплачивает дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством.

#### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

Выпуск облигаций не предусмотрен, в связи с чем подпункты **13.2.1.-13.2.5.** не раскрываются.

#### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Общее собрание акционеров Банка вправе по результатам заверченного финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Для выплаты дивидендов держатель реестра акционеров Банка представляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

#### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При выплате дивидендов, причитающиеся акционерам дивиденды выплачиваются Банком:

– акционерам - физическим лицам - безналичным переводом на их банковские счета в

соответствии с реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка;

– акционерам - юридическим лицам - безналичным переводом на их расчетные (текущие) счета в соответствии с реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка.

### **13.5. Место выплаты доходов.**

Выплата доходов производится по месту нахождения Банка по адресу: Российская Федерация, 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1, и его дополнительных офисах. Информация о местах нахождения дополнительных офисов Банка представлена на сайте Банка в сети Интернет.

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

Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске Акций в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ;
- Положения Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006г. №06-117/пз-н;
- Инструкции «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006г. №128-И.

В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативно – правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок в сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

**1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг** раскрывается Банком в форме сообщений о существенных фактах: «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и «Сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления протокола собрания акционеров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) - не позднее 2 дней.

**2) Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг** раскрывается Банком в виде «Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» по форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) - не позднее 2 дней.

**3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг** раскрывается Банком в виде «Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» по форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) - не позднее 2 дней;
- в газете «Советская Адыгея» – не позднее 10 дней.

В срок не более 2 дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банк публикует текст **зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг** на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.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 дополнительного выпуска.

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на

странице в сети Интернет указывается: государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, даты его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается: государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

- 4) **Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения Акций** публикуется Банком в газете «Советская Адыгея»;
- 5) **Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и о цене** размещения публикуется Банком в форме сообщения «Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
  - в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
  - на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее чем за 4 дня, до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения акций Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

- 6) **Приглашение неопределенному кругу лиц публикуется Банком** на сайте Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) и в газете «Советская Адыгея».
- 7) **В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений** в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком 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), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Банком в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного 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 информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, данная информация раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг».

- 8) **После регистрации в течение срока размещения изменений и/или дополнений** в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Банком

в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, данная информация раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

**9) Информация об окончании размещения ценных бумаг** раскрывается Банком в виде сообщения «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» по форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты фактического окончания размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

**10) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг** раскрывается Банком в виде существенного события «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» по форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

В срок не более 2 дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Копии всех раскрытых в соответствии с указанным выше порядком сообщений направляются в Национальный Банк Республики Адыгея ЦБ РФ в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события (в бумажном виде и на магнитном носителе).

Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияния на стоимость ценных бумаг Банка.

Банк предоставляет ежеквартальный отчет по ценным бумагам в регистрирующий орган и публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет, не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала.

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Банк обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения «О порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете» в следующие сроки с момента появления такого факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

Текст сообщения на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты



его опубликования в сети Интернет.

Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения «О сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет [www.novabank.ru](http://www.novabank.ru) – не позднее 2 дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Выше указанные сведения направляются в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Банк предоставляет копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативным актом ФСФР России, регулирующим порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, владельцам акций Банка и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по адресу:

- ✓ Республика Адыгея, 385011, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп.1;
- ✓ Номер контактного телефона: (8772) 53-03-87;
- ✓ Адрес электронной почты: [buc@novabank.ru](mailto:buc@novabank.ru).

**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.**

Выпуск облигаций с обеспечением не предусмотрен.

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

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска акций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные средства.

В соответствии с Федеральным законом №395-1 «О банках и банковской деятельности», приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) 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, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка России.

Порядок предварительного согласования приобретения более 20 процентов и уведомления о приобретении свыше 1% акций кредитных организаций определен Инструкцией Банка России от 21 февраль 2007г. № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации» и Инструкцией Банка России от 14 января 2004 г. N 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» №161-ФЗ от 14.11.2002 г. унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.