Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ**

Акционерное общество «Реалист Банк»

(полное фирменное наименование эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки

подлежащих размещению акций)

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Реалист Банк»,

(указывается орган управления эмитента, (заявителя), утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

принятым «18» января 2024 года,

протокол от «18» января 2024 года N 01/2024,

на основании решения о реорганизации в форме присоединения

(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)

принятого Единственным акционером Акционерного общества «Реалист Банк» «01» декабря 2023 года, Решение от «01» декабря 2023 года N04/2023 (о реорганизации Акционерного общества «Реалист Банк» в форме присоединения к нему Джей энд Ти Банк (акционерное общество)) и Единственным акционером Джей энд Ти Банк (акционерное общество) «01» декабря 2023 года, Решение от «01» декабря 2023 года (о реорганизации Джей энд Ти Банк (акционерное общество) в форме присоединения к Акционерному обществу «Реалист Банк»).

(указывается орган управления эмитента, (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Председатель Правления АО «РЕАЛИСТ БАНК»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

В.С. Эльманин

(инициалы, фамилия)

**1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценной бумаги: акции, категория: обыкновенные.

**2. Количество размещаемых ценных бумаг**

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 700 000 (семьсот тысяч) штук.

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: 161 320 875 (сто шестьдесят один миллион триста двадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) штук.

**3. Срок размещения ценных бумаг**

Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Джей энд Ти Банк (акционерное общество) (регистрационный номер, присвоенный Банком России: 3061, ОГРН 1027739121651, ИНН 7713001271).

**4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

**4.1. Способ размещения ценных бумаг**

Конвертация в акции акций присоединяемого акционерного общества, а именно конвертация акций присоединяемой кредитной организации - Джей энд Ти Банк (акционерное общество) в акции настоящего дополнительного выпуска при реорганизации кредитной организации эмитента.

**4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

**4.2.1. Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций:**

Порядок и условия размещения акций путем конвертации установлены в соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций при реорганизации кредитной организации эмитента в форме присоединения.

Конвертация привилегированных акций Джей энд Ти Банк (акционерное общество) осуществляется в следующем порядке:

1). Общее количество привилегированных акций Джей энд Ти Банк (акционерное общество) подлежащих конвертации при реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Реалист Банк» составляет 70 000 (семьдесят тысяч) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, регистрационный номер выпуска: 20103061В.

2). 1 (одна) привилегированная акция Джей энд Ти Банк (акционерное общество) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая конвертируется в 10 (десять) обыкновенных акций Акционерного общества «Реалист Банк» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

3). Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Реалист Банк» в целях конвертации привилегированных акций Джей энд Ти Банк (акционерное общество) составляет 700 000 (семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

4). Привилегированные акции Джей энд Ти Банк (акционерное общество) 70 000 (семьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, регистрационный номер выпуска: 20103061В, конвертируемые при реорганизации, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

**4.2.2. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного** [**подпунктом "б"**](consultantplus://offline/ref=CCEBB3FE0A71C83493B4AA0823FEEB7AED01D6A8728BBC433979E2F39A41FFE8D171E6A28D3C12962B504126D2895D85D0B0CD8ED56E9ABFz3j5K) **и (или)** [**подпунктом "г" пункта 1**](consultantplus://offline/ref=CCEBB3FE0A71C83493B4AA0823FEEB7AED01D6A8728BBC433979E2F39A41FFE8D171E6A28D3C129629504126D2895D85D0B0CD8ED56E9ABFz3j5K) **Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство.**

Неприменимо. Получение разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81 не требуется.

**4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Неприменимо.

**4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Неприменимо.

**4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента**

Источником собственных средств, за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала Акционерного общества «Реалист Банк» является уставный капитал Джей энд Ти Банк (акционерное общество) в полном объеме.

**5. Иные сведения**

Иные сведения отсутствуют.