

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 17 » декабря 20 18 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10101067B0062

Департамент корпоративных отношений
Банка России

Директор Департамента
корпоративных отношений

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации — эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в количестве 139 016 875 штук,
способ размещения – конвертация

Совета директоров
Акционерного общества
«БайкалИнвестБанк»

Утверждено « 20 » ноября 2018 года решением

(указываются дата утверждения решения и наименование уполномоченного органа кредитной организации — эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций)

протокол № 32/2018 от « 20 » ноября 2018 года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

об увеличении уставного капитала Акционерного общества
«БайкалИнвестБанк» при реорганизации в форме присоединения к нему
на основании решения Акционерного общества «Банк Реалист»
(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

Внеочередным общим собранием акционеров
Принятого Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» « 06 » ноября 2018 года,
(указываются орган управления кредитной организации — эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), принявший решение о размещении акций, и дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение)

протокол № 59 от « 06 » ноября 2018 года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации — эмитента и контактные телефоны: 664007,
город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5,
контактный телефон +7 (3952) 258-800, факс +7 (3952) 243-160

(указываются место нахождения и контактные телефоны кредитной организации — эмитента)

Председатель Правления

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата « 29 » ноября 2018 года

(личная подпись)

Н.П. Бобылева

(инициалы, фамилия)

М. П. кредитной организации



1. Вид, категория (тип) акций.

Вид акций - акции обыкновенные именные.

2. Форма акций.

Бездокументарные.

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

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения	РФ, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции	РФ, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, РФ, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская 3 Б, оф. 401 (Иркутский филиал)
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	
Номер	10-000-1-00304
Дата выдачи	12.03.2004
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Номер контактного телефона (факса)	+7 (495) 974-83-50, +7 (495) 678-71-12, +7 (495) 678-71-10 (факс), +7 (3952) 43-25-82

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска в валюте Российской Федерации – 5 (пять) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске.

Количество акций, размещаемых в рамках дополнительного выпуска – 139 016 875 штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – 22 304 000 штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Каждая обыкновенная акция кредитной организации - эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 - право на получение дивидендов,
 - право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее ликвидации.
- а также иные права в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

Сведения не указываются, поскольку размещаемые акции не являются привилегированными.

6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом кредитной организации - эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не предусмотрены.

6.4. Условие о предназначении размещаемых акций для квалифицированных инвесторов отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца: регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», реквизиты которого указаны в п.2 настоящего решения. Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций.

Способ размещения акций дополнительного выпуска: конвертация акций присоединяемой кредитной организации – Акционерного общества «Банк Реалист» в акции настоящего дополнительного выпуска при реорганизации кредитной организации-эмитента.

8.2. Срок размещения акций.

Датой начала и окончания размещения акций будет являться дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – Акционерного общества «Банк Реалист».

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

Акции путем подписки не размещаются.

8.3.2. Порядок и условия размещения акций путем конвертации:

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

Конвертация акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции настоящего дополнительного выпуска осуществляется в следующем порядке:

- общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Банк Реалист» подлежащих конвертации при реорганизации составляет 695 084 373 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций, подлежащих конвертации – 10102646В дата его регистрации – 11 января 2001 года;
- количество акций Акционерного общества «Банк Реалист» конвертируемых при реорганизации в форме присоединения в одну акцию кредитной организации-эмитента – 5 (пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Банк Реалист» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая будут конвертированы в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей;

поскольку в результате установленного соотношения расчетное количество акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», подлежащих размещению единственному акционеру Акционерного общества «Банк Реалист», выражается дробным числом, определен порядок округления расчетного количества акций выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, предусматривает расчет по правилам математического округления, при котором число акций меньше единицы округляется до одной целой акции (п. 8.9. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»), а именно – $695\,084\,373:5=139\,016\,874,6$. 6/10 (шесть десятых) акции округляются до 1 (одной) целой акции, количество размещаемых акций составляет 139 016 875 штук.

сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» будет сформирована за счет уставного капитала Акционерного общества «Банк Реалист» в полном объеме, а также за счет нераспределенной прибыли Акционерного общества «Банк Реалист» в размере 2 (двух) рублей (пункт 8.11. Инструкции Банка России от 27.12.2013 №148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»).

Обыкновенные именные бездокументарные акции с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102646В от 11.01.2001, конвертируемые при реорганизации, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

8.3.3. Акции путем их распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Кредитная организация-эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов является прибыль кредитной организации-эмитента после налогообложения. Прибыль после налогообложения определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров кредитной организации-эмитента. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) соответствующих дивидендов по рекомендации Совета директоров кредитной организации-эмитента, при этом указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Форма расчетов: безналичная.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией-эмитентом или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров кредитной организации-эмитента.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора кредитной

организации-эмитента, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации-эмитента, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность кредитной организации-эмитента по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Сроки перечисления начисленных доходов.

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

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их кредитной организации-эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у кредитной организации-эмитента или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли кредитной организации-эмитента, а обязанность по их выплате прекращается.

9.4. Место выплаты доходов.

Получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о дополнительном выпуске акций.

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

На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске акций у кредитной организации-эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах на основании письма Департамента допуска на финансовый рынок Банка России от 01 июня 2016 г. исх. № 52-5/6939.

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с нормативными актами Банка России.

Кредитная организация-эмитент осуществляет опубликование информации на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.baikalinvestbank.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532>.

Кредитная организация-эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации-эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк»
Надежда Павладьевна Бобылева



» Надежда 2018 года