

Зарегистрировано

"02" апреля 2014 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской
Федерации

(наименование регистрирующего органа)

И.о. директора  *А.Ю. Буряков*

(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое
акционерное общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при
дополнительном выпуске индивидуальный код)

10102306B016D

печать

Утверждено

Советом Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

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

13.03.2014 г.

Протокол N

422

на основании решений

Единственного акционера АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

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

30.12.2013 г.

Решение N

14

26.02.2014 г.

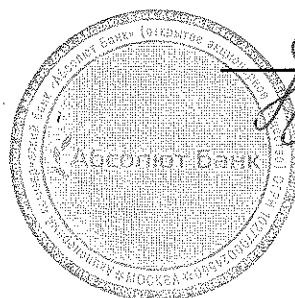
Решение N

18

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

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. Телефон (495) 995-1001

Председатель Правления
АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)



А.В. Дегтярев
ПОДПИСЬ
М.П.

А.В. Дегтярев

"14" марта 2014 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые

2.

Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: Бездокументарная форма выпуска

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Регистратор НИКойл"
Место нахождения	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00290
Дата выдачи лицензии	17.06.2003
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР РФ
Номер контактного телефона (факса)	(495) 755-9077

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- в случае ликвидации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) получить часть его имущества.

Акционеры имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Уставом АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

4.2.

Эмитент не осуществляет выпуск привилегированных акций.

4.3.

Акции не являются конвертируемыми.

4.4.

Эмитент не осуществляет выпуск облигаций по настоящему Решению.

4.5.

Эмитент не осуществляет выпуск опционов по настоящему Решению.

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

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в реестре - 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.

Лицо, которому кредитная организация - эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо: Регистратор - ОАО "Регистратор НИКойл".

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

10 (Десять) рублей.

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

69 705 428 (Шестьдесят девять миллионов семьсот пять тысяч четыреста двадцать восемь) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

184 484 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Датой начала размещения является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в связи с его реорганизацией в форме присоединения к АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Дата начала и окончания размещения совпадают.

9.2. Способ размещения

Конвертация.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются без заключения договоров. Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем конвертации.

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

Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» отсутствует.

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

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

К размещению ценных бумаг данного выпуска профессиональные участники рынка ценных бумаг не привлекаются.

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

Для данного выпуска неприменимо.

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

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Для данного выпуска неприменимо.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем конвертации (п. 9.3.8. настоящего Решения).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Для данного выпуска неприменимо.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются путем конвертации (п. 9.3.8. настоящего Решения).

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Порядок размещения акций изложен в п.9.3.9 настоящего Решения.

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

69 705 428 (Шестьдесят девять миллионов семьсот пять тысяч четыреста двадцать восемь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются путем конвертации.

В одну обыкновенную именную акцию АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая конвертируется 10,03 (Десять целых три сотых) обыкновенных именных акции КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Если при расчете количества акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), которое должен получить акционер КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

При присоединении погашаются:

- Собственные акции, принадлежащие КИТ Финанс Инвестиционному банку (ОАО), в том числе акции, выкупленные у акционеров КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Акции КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО), принадлежащие АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Во избежание сомнений, акции КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО), выкупленные у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и реализованные до момента конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат конвертации на указанных условиях.

Размещение акций путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляется среди лиц, являющихся акционерами КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) в связи с его реорганизацией в форме присоединения к АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Для данного выпуска неприменимо.

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 ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявить) 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются деньгами. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров или единственным акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты 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.

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.

Если на дату принятия решения о выплате дивидендов законодательством Российской Федерации установлены иные требования к порядку и сроку выплаты дивидендов, в том числе к порядку определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение, кредитная организация-эмитент выплачивает дивиденды в порядке, установленном федеральным законом на дату принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), которая определяется по данным его бухгалтерской отчетности. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по выплате дивидендов указанным 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 таких дивидендов.

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.

Владельцы акций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по акциям, права которых на акции учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Выплаты по акциям, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), путем перечисления денежных средств этому депозитарии.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимися его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям кредитной организации-эмитента.

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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Если на момент выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации установлены иные требования к порядку выплаты дивидендов в денежной форме, АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) выплачивает дивиденды в порядке, установленном законодательством на дату выплаты дивидендов.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата дивидендов по акциям осуществляется в безналичном порядке.

Место нахождения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): Российская Федерация, г. Москва, Цветной б-р, д. 18.

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

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами.

В случае, если на момент наступления события, о котором АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) должен раскрывать информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:

- 1) О принятии решения о размещении ценных бумаг;
- 2) Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
- 3) О государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- 4) О размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- 5) О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- 6) О государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

7) О признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Раскрытие информации осуществляется АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице распространителя информации, используемой АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 дней;
- на странице АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в сети Интернет – не позднее 2 дней.

Моменты наступления существенных фактов определены Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) обязан раскрывать информацию о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной распространителем и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> и на странице Банка в сети Интернет www.absolutbank.ru (далее - страницы в сети Интернет).

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет 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 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. При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования на страницах в сети Интернет, а если он опубликован на страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения указанного выше срока, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и консолидированной финансовой отчетности.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. В срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с даты принятия решения о реорганизации кредитной организации и до даты ее завершения обязан раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), производится путем ее опубликования в газете «Вечерняя Москва». Такое опубликование осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

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. АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Отсутствуют.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (Восемь) листов
Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

А.В. Дегтярев

