

Зарегистрировано

14 ноября 2007 г.

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций

  
(подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном  
выпуске ценных бумаг**

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"  
(открытое акционерное общество)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный  
номер:



Утверждено

Советом Банка

20 ноября 2007 г.      Протокол N      166

на основании решения

Совета Банка

20 ноября 2007 г.      Протокол N      166

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

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.      (495) 959-60-00, 959-71-53

Председатель Правления ОАО "РосДорБанк"

"20" ноября 2007 г.

подпись

М.П.



- 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные, неконвертируемые**
- 2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами**
- 3. Форма ценных бумаг: бездокументарная**

**Информация о регистродержателе**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «МФЦ»
Место нахождения	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00251
Дата выдачи лицензии	16.08.2002г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	(495) 644-03-02 (факс (495) 644-08-48)

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1.** Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка:

- могут участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества.

Акционеры Банка имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

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

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру - не установлено.

**4.2.** Выпуск привилегированных акций не предусматривается.

**4.3.** Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

**4.4.** Выпуск облигаций не предусматривается.

**4.5.** Размещение опционов не осуществляется.

**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 системе ведения реестра - 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 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, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг. Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится ОАО «РосДорБанк» в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому ОАО «РосДорБанк» выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца:

Полное фирменное наименование реестродержателя - Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Передаточное распоряжение направляется ОАО «РосДорБанк» регистратору не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты размещаемых дополнительных акций акционером, имеющим преимущественное право приобретения. После заключения договора о приобретении дополнительных акций между ОАО «РосДорБанк» и приобретателем размещаемых акций в рамках открытой подписки и оплаты приобретателем указанных акций, ОАО «РосДорБанк» направляет передаточное распоряжение регистратору не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты акций приобретателем.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг – 124 (Сто двадцать четыре) рубля**

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

1.747.245 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч двести сорок пять) штук

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

6.988.991 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто одна) штука

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

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

Размещение акций дополнительного выпуска не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами. Указанный двухнедельный срок отсчитывается начиная с календарного дня, следующего за днем опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Россия».

***Порядок и срок действия преимущественного права:***

Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом Банка решения о размещении ценных бумаг – 20.11.2007г.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банк публикует сообщение в газете «Россия» в форме Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в газете «Россия», Банк сообщает акционерам о наличии преимущественного права путем направления (вручения) Уведомления о наличии у них преимущественного права. Начиная с момента направления (вручения) Уведомления о наличии преимущественного права, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе заявить о своем намерении полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения дополнительных акций, путем подачи в Банк Заявления о приобретении акций (далее – Заявление) в письменной форме. 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 ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

приобретения дополнительных акций – с момента направления (вручения) Уведомления о наличии преимущественного права.

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

По истечении 20 дней со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права, определения цены размещения Советом Банка и раскрытия информации о цене размещения, а также оплаты акций по преимущественному праву в течение 5 рабочих дней с момента раскрытия информации.

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

После окончания размещения акций среди лиц имеющих преимущественное право, подведения итогов осуществления преимущественного права, а также раскрытия информации об итогах размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций.

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

Не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

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

ОАО «РосДорБанк» раскрывает информацию в форме сообщений о следующих существенных фактах:

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг - если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения и цена размещения таких ценных бумаг определяется Банком после окончания срока действия указанного преимущественного права, сообщение о дате размещения ценных бумаг может быть опубликовано одновременно с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг. В этом случае раскрытие информации осуществляется Банком в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг – раскрывается после окончания срока действия преимущественного права, в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета Банка, на котором устанавливается цена размещения дополнительных акций. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг, одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций – раскрывается Банком в следующие сроки после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций;

- сообщение о начале размещения акций среди иного круга лиц – раскрывается Банком не ранее даты опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения акций – раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

## **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров**

Размещение акций осуществляется путем заключения договоров о приобретении акций. Заключение, изменение и/или расторжение договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заключение договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами в течение срока размещения дополнительных акций. Приобретатели ценных бумаг могут лично (через представителя) заключить договор о приобретении акций по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. Заключение договора о приобретении акций также может осуществляться путем обмена документами посредством почтовой связи либо нарочным, при этом Банк направляет приобретателю акций подписанный со своей стороны договор о приобретении акций в двух экземплярах по почтовому адресу приобретателя, указанному в реестре акционеров. После получения договора о приобретении акций, в случае своего согласия с условиями договора, приобретатель должен подписать договор и направить один экземпляр подписанного договора заказным письмом в адрес Банка. Договор о приобретении акций должен содержать: полное фирменное наименование Банка; полное фирменное наименование приобретателя (юридического лица) или фамилию, имя, отчество приобретателя (физического лица); вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

**9.3.1.2.** Размещение ценных бумаг не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

**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 ценных бумаг***

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом Банка решения о размещении ценных бумаг - 20.11.2007г.

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

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Россия», Банк сообщает акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о наличии преимущественного права путем направления заказным письмом Уведомления о наличии у них преимущественного права.

Уведомление содержит сведения о категории размещаемых акций; количестве размещаемых акций; порядке определения цены размещения, в том числе, порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения; порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк; сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк; о сроке оплаты акций.

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

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в адрес ОАО «РосДорБанк» письменного заявления о приобретении дополнительных акций. Срок действия преимущественного права - 20 дней с момента направления (вручения) уведомления о возможности осуществления акционером преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Заявление на приобретение обыкновенных акций «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество)» в порядке осуществления преимущественного права);

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование с указанием

- организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- 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);
- основной государственный регистрационный номер, дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и органа, осуществившего внесение записи (для юридических лиц);
- номер контактного телефона /факса;
- указание количества приобретаемых акций.

В заявление также должны быть включены платежные реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности (для юридических лиц – также оттиск печати, при ее наличии). В случае подписания заявления представителем акционера к заявлению прилагается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

В случаях, предусмотренных законодательством к Заявлению прилагаются документы, подтверждающие достаточность средств акционера для оплаты акций Банка, в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 268-П от 19.04.2005г. «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций» и Положения ЦБ РФ № 218-П от 19.03.2003г. «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций». Подлежит удовлетворению то заявление акционера на приобретение акций, которое отвечает следующим требованиям:

- заявление подано в течение срока действия преимущественного права размещения дополнительных акций;
- количество дополнительных акций по заявлению акционера равно или менее количества дополнительных акций, которые могут быть размещены этому акционеру; в случае если количество дополнительных акций по заявлению акционера превышает количество дополнительных акций, которые могут быть размещены этому акционеру, такое заявление акционера удовлетворяется на количество дополнительных акций, не превышающее количества акций, которые могут быть размещены этому акционеру.

Договор на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты акционером, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска. Оплата должна быть произведена в течение 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций дополнительного выпуска.

Письменные заявления на приобретение обыкновенных акций принимаются по адресу Банка: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.

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

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

Правление ОАО «РосДорБанк» осуществляет подведение итогов осуществления преимущественного права в течение 5 (Пяти) дней, с даты истечения срока оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций.

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

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется в форме раскрытия информации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня с даты подведения итогов; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с даты подведения итогов реализации преимущественного права акционерами.

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

Ценные бумаги не размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

#### 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).

При проведении дополнительного выпуска акций, размещения акций посредством закрытой подписки только среди акционеров не предусмотрено.

#### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций определяется Советом Банка, исходя из рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Цена размещения акций в иностранной валюте не предусмотрена.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций определяется Советом Банка, исходя из рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций.

#### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств в валюте Российской Федерации на накопительный счет Банка.

Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, (резидентами и нерезидентами) производится в валюте Российской Федерации только в безналичном порядке. Оплата акций физическими лицами может производиться в валюте Российской Федерации, как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу Банка. Оплата акций физическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации производится только в безналичном порядке.

Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и иными принадлежащими акционерам активами, а также за счет капитализации не производится.

Оплата производится юридическими лицами с оформлением платежных поручений с их расчетных счетов или физическими лицами с их счетов на накопительный счет. Накопительным счетом в процессе эмиссии является корреспондентский счет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) № 3010181070000000666 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583666, ИНН 7718011918.

При оплате акций в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, денежные средства зачисляются на накопительный счет.

Оплата акций дополнительного выпуска лицами, имеющими преимущественное право, осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней начиная с даты, следующей за датой раскрытия информации о цене размещения.

Оплата акций лицами, приобретающими акции по открытой подписке, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения договора о приобретении акций, но не позднее даты окончания размещения среди иного круга лиц.

В случае если в указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, договор о приобретении

акций считается расторгнутым.

В случае, если денежные средства в оплату акций поступили после окончания указанных в данном пункте сроков для оплаты акций, а также в иных случаях, когда оплата акций произведена с нарушениями условий, установленными в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, то такие денежные средства подлежат возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным приобретателем акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным приобретателем акций.

При определении цены размещения акций выше ее номинальной стоимости, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг положительная разница между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью зачисляется на балансовый счет 10602 «Эмиссионный доход».

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитарии осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

#### **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 путем реорганизации кредитной организации не осуществляется.

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

Размещение акций путем присоединения кредитной организации не осуществляется.

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

Выпуск акций не предусматривает их распределение среди акционеров кредитной организации – эмитента.

#### **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 дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных банком в счет оплаты указанных ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете Банка перечисляются по его распоряжению инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу Банка (для физических лиц – резидентов Российской Федерации). Средства возвращаются в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления Банка о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

### **10. Для облигаций**

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

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

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов.



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

Выпуск конвертируемых ценных бумаг в ходе эмиссии не предусмотрен.

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

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

Размер дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года определяется общим (внеочередным/годовым) собранием акционеров по рекомендации Совета Банка. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Банка. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Периодичность выплаты дивидендов: за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год.

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

Выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

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

Дата учета - дата, на которую составляется список владельцев акций - получателей дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров и менее чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством.

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

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

Выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением средств (платежным поручением) со счета Банка на расчетный счет акционера.

Выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами (по расходному кассовому ордеру) из кассы Банка, либо безналичным перечислением (платежным поручением) со счета Банка на счет акционера.

Сроки перечисления начисленных доходов определяются решением общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов.

### **13.5. Место выплаты доходов**

Выплата доходов производится по месту нахождения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, улица Дубининская, дом 86.

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

ОАО «РосДорБанк» осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения акций настоящего выпуска 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;
- Инструкция Центрального Банка Российской Федерации «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006г. № 128-И.

Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

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 и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о 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.

**Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении** происходит в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения осуществляется путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета 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.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней.

**Раскрытие информации на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг** происходит в форме сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения осуществляется путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

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

**Раскрытие информации на этапе государственной регистрации выпуска** происходит в форме сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте эмиссии. Раскрытие информации в форме сообщения осуществляется путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10000 (Десяти тысяч) экземпляров – в газете «Россия» - не позднее 10 дней, в указанном сообщении указывается порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Указанное сообщение публикуется не позднее, чем за 2 недели до момента начала размещения акций Банка.

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске)* публикуется на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не более 2-х дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения о выпуске (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 выпуска (дополнительного выпуска).

*Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг* публикуется на странице Банка в сети Интернет - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не более 2-х дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Кроме того, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий по адресу:

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. Номер контактного телефона: (495) 959-71-53

Адрес электронной почты: [mail@rdb.ru](mailto:mail@rdb.ru)

**Раскрытие информации на этапе размещения акций Банка** – если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения и цена размещения таких ценных бумаг определяется Банком после окончания срока действия указанного преимущественного права, сообщение о дате размещения ценных бумаг может быть опубликовано одновременно с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг. В этом случае:

- сообщение о дате начала размещения ценных бумаг – осуществляется Банком в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг – раскрывается после окончания срока действия преимущественного права, в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета Банка, на котором устанавливается цена размещения дополнительных акций. Раскрытие информации в форме сообщения осуществляется путем опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг, одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций – раскрывается Банком в следующие сроки после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций;

- сообщение о начале размещения акций среди иного круга лиц – раскрывается Банком не ранее даты опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения акций – раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня; на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Копия сообщения о существенном факте направляется в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

**Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг** происходит в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 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.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – не позднее 2 дней. Текст сообщения должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Копия сообщения о существенном факте направляется в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

*Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)* публикуется на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в срок не более 2-х дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) доступен на странице Банка в сети Интернет - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Банка публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru). Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет. Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текст 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 существенном факте в следующие сроки:

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

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в течение 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:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Банка в сети Интернет – [www.rdb.ru](http://www.rdb.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 - [www.rdb.ru](http://www.rdb.ru) – в течение 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Копия сообщения о существенном факте и/или сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, направляется в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта и/или события.

Банк предоставляет копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 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.

ОАО «РосДорБанк» и/или регистратор – Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр», осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица предоставляет копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на его изготовление.

**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 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 требуется уведомление Банка России, более 20 процентов – предварительного согласия Банка России.

Порядок предварительного согласования приобретения более 20 процентов и уведомления о приобретении свыше 1% акций (долей) кредитных организаций определен Инструкцией Банка России от 14.01.2004г. № 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» от 14.11.2002г. № 161-ФЗ унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.