

Уведомление
о возможности осуществления акционерами преимущественного
права приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска «Российского
акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)

Уважаемый акционер!

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (далее – Банк или Эмитент) сообщает, что 27 июня 2024 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций Банка с индивидуальным регистрационным номером 10201573В, ISIN код [RU000A0JU6Q7](https://www.isin.org/lookup/RU000A0JU6Q7), размещаемых по открытой подписке (далее – Акции).

Количество размещаемых дополнительных акций – 2 420 000 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 124 (Сто двадцать четыре) рубля каждая.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг (далее – Проспект) опубликован в сети Интернет на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398>, а также на странице Банка в сети Интернет по адресу <http://www.rdb.ru/>

В соответствии со ст.40 и 41 Федерального закона 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.

Акционеры, имеющие преимущественное право, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Эмитента.

В соответствии с пунктом 15.9 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru.

Банк уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и зарегистрированных в реестре акционеров, о возможности осуществления преимущественного права путем размещения уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.rdb.ru/>.

Банк раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте новостей. Публикация указанного уведомления осуществляется не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска и Проспекта ценных бумаг и не позднее даты начала их размещения среди лиц, имеющих преимущественное право. Уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения Акции и раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, в ленте новостей осуществляется в один день.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 05 мая 2024 года. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия решения Советом Банка об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций – 25 апреля 2024 года.

Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции при осуществлении преимущественного права приобретения.

Цена размещения Акции дополнительного выпуска определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения Акции.

Цена размещения Акции устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации.

Цена размещения Акции дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости Акции, и не может быть ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Эмитент обязан раскрывать информацию о цене размещения дополнительного выпуска Акции путем опубликования «Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение Акции путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом «Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в Ленте новостей.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой начала размещения Акции среди лиц, имеющих преимущественное право, является дата раскрытия информации о цене размещения Акции, если иная дата или порядок ее определения (при условии, что такая дата начала размещения Акции среди лиц, имеющих преимущественное право, наступает в дату раскрытия информации о цене размещения Акции или после такой даты) не будут определены Эмитентом после государственной регистрации Дополнительного выпуска Акции.

Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (на момент принятия Эмитентом решения о размещении таким агентством является ООО «Интерфакс - ЦРКИ») (далее – Лента новостей).

Помимо Ленты новостей, Эмитент раскрывает информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице, предоставляемой одним из аккредитованных агентств, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (на момент принятия Эмитентом решения о размещении таким агентством является ООО «Интерфакс - ЦРКИ»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398> и на странице Банка в сети «Интернет» <http://www.rdb.ru/> (далее – Страницы в сети Интернет).

Информация о Дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг либо не позднее даты начала размещения ценных бумаг, но в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Пятый рабочий день, начиная с даты начала размещения Акции среди лиц, имеющих преимущественное право (включительно).

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных Акций (далее – Заявитель), в течение срока действия указанного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления на приобретение Акций в порядке осуществления преимущественного права, либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента (далее – Заявление).

Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – **8 рабочих дней** с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций, в порядке, предусмотренном Проспектом, утвержденным решением Совета Банка от 25.04.2024г. (протокол от 25.04.2024г. № 487), и исчисляется с 01 июля 2024 года по 10 июля 2024 года (включительно).

Лицо, имеющее преимущественное право, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем подачи заявления регистратору Эмитента путем направления или вручения под роспись в письменной форме или путем направления электронного документа в соответствии с требованиями Правил ведения реестра регистратора Эмитента.

Заявление, направленное или врученное регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом такое указание (инструкция) признается Заявлением о преимущественном праве. Заявление считается поданным Эмитенту в день получения регистратором от номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Полное фирменное наименование регистратора Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Сокращенное фирменное наименование регистратора Эмитента: ООО «Московский Фондовый Центр»; ОГРН: 5147746153847.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 и в филиалах регистратора, адреса которых размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.srmfc.ru.

Прием акционеров: понедельник – четверг: с 10-00 до 15-30, в пятницу: с 10-00 до 14-00 .

Почтовый адрес регистратора Эмитента для направления Заявлений: 101000, г. Москва, а/я 277.

Заявление должно содержать:

- заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «РосДорБанк в порядке осуществления преимущественного права»;

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) лица, подавшего Эмитенту Заявление;

- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) лица, подавшего Эмитенту Заявление;

- количество приобретаемых лицом, подавшим Эмитенту Заявление, обыкновенных акций Эмитента данного дополнительного выпуска.

- почтовый адрес лица, подавшего Эмитенту Заявление;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность подавшего Эмитенту Заявление физического лица, или реквизиты свидетельства о государственной регистрации подавшего Эмитенту Заявление юридического лица и его основной государственный регистрационный номер;

- реквизиты открытого лицу, подавшему Эмитенту Заявление, лицевого счета в реестре акционеров Эмитента, если размещаемые обыкновенные акции Эмитента данного дополнительного выпуска должны быть зачислены на указанный лицевой счет в реестре акционеров Эмитента;

- полное фирменное наименование депозитария, в котором лицу, подавшему Эмитенту Заявление, открыт счет депо, наименование(я) (тип(ы), номер(а) и дата(ы) договора(ов) заключенного между данным депозитарием и лицом, подавшим Эмитенту Заявление, договора о счете депо, а также (в случае необходимости зачисления размещаемых обыкновенных акций Эмитента данного дополнительного выпуска на открытый в реестре акционеров Эмитента лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) уникальный идентификационный номер (референс), если размещаемые обыкновенные акции Эмитента данного дополнительного выпуска должны быть зачислены на открытый лицу, подавшему Эмитенту Заявление, в данном депозитарии счет депо. В качестве референса в Заявлении указывается (слитно без пробелов) серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность подавшего Эмитенту Заявление физического лица, или основной государственный регистрационный номер подавшего Эмитенту Заявление юридического лица;

- реквизиты банковского счета для возврата лицу, подавшему Эмитенту Заявление, уплаченных им за размещаемые обыкновенные акции Эмитента данного дополнительного выпуска денежных средств;

- номер контактного телефона;

- адрес электронной почты;

- описание прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;

- дата подписания Заявления.

Заявление подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций Эмитента дополнительного выпуска, лично или его представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя.

Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если:

– Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться;

– к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к нему приложены (дополнительно представлены); Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции;

– Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права;

– к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Заявителя.

Заявление должно быть составлено на русском языке.

Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Помимо подписи подающего Заявление лица Заявление юридического лица должно содержать оттиск печати такого юридического лица (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента и определяется по следующей формуле:

$$X = Y \times (2\,420\,000 / 21\,472\,741), \text{ где}$$

X – максимальное количество дополнительных ценных бумаг данного дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, обладающее преимущественным правом приобретения дополнительных акций;

Y – количество обыкновенных акций Банка, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

2 420 000 штук – общее количество размещаемых Акций Банка в соответствии с настоящим Проспектом;

21 472 741 штука - количество размещенных обыкновенных акций Банка на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

В случае если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, больше максимального количества Акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения размещаемых Акций в отношении максимального целого количества Акций, которое может приобрести данное лицо.

В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, меньше максимального количества Акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения размещаемых Акций в отношении целого количества оплаченных Акций, не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных Акций.

В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты

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

Договор о приобретении Акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, считается заключенным в дату оплаты Акций лицом, осуществляющим преимущественное право. Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на накопительный счет Эмитента, либо оплата Акций с банковского счета, который ведется в Эмитенте, не позднее срока, установленного для оплаты Акций лицами, имеющими преимущественное право.

Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – 8 рабочих дней с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций.

Порядок и срок оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых Акций

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Эмитентом акций, оплачивают приобретаемые Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право. В случае получения от лиц, имеющих преимущественное право приобретения, денежных средств в оплату Акций, начиная с даты начала осуществления преимущественного права и до завершения срока оплаты Акций включительно, Акции считаются оплаченными в срок. Оплатой размещаемых Акций является зачисление денежных средств на накопительный счет либо оплата Акций с банковского счета, который ведется в Эмитенте.

Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Накопительным счетом является корреспондентский счет Эмитента, открытый в Банке России:

№ 30101810945250000666 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва БИК 044525666, ИНН 7718011918, КПП 997950001.

Оплату акций следует проводить с обязательным указанием в назначении платежа фамилии, имени и отчества акционера – физического лица или полного наименования акционера – юридического лица и фразы «Преимущественное право, оплата обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк». НДС не облагается.»

Реквизиты для оплаты:

Получатель: ПАО «РосДорБанк» ИНН 7718011918 КПП 997950001,

р/сч 60322810600002200000

Банк получателя: ПАО «РосДорБанк», г. Москва, БИК 044525666, кор/сч 30101810945250000666

Излишние средства, полученные Эмитентом в ходе оплаты Акций, подлежат возврату по реквизитам, указанным в заявлении/инструкции, при их отсутствии или недостоверности – по реквизитам поступившего платежа.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций производится Правлением Банка в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и установленного срока оплаты Акций лицами, осуществляющими преимущественное право.

С рекомендуемыми формами Заявлений можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам».

Банк обращает Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в ООО «Московский Фондовый Центр» в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и/или недостающие документы.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых документов, внесение приходных записей по счетам приобретателей может оказаться невозможным. При этом Банк и ООО «Московский Фондовый Центр» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным.

По возникшим вопросам, связанным с осуществлением преимущественного права приобретения дополнительных акций просим обращаться в Управление акционерного капитала Банка по телефонам: 8 (800) 100-00-22; +7 (495) 276-00-22, доб. 6323 или 6352; +7 (495) 959-71-53 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, в пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.