

Зарегистрировано 27 ФЕВРАЛЯ 2025 года
регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

10201573B009D

Банк России

Заместитель директора (указывается Банк России или наименование
Департамента регистрирующей организации)
*корпоративных отношений Департамент организации (Банк России)
А.В. Зорин
(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Акции обыкновенные

Утверждено решением _____ Совета Банка _____,

принятым 24 января 2025 года,

протокол от 24 января 2025 года № 497,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций _____,

принятого _____ Советом Банка _____ 29 ноября 2024 года,

протокол от 02 декабря 2024 года № 494,

с учетом дополнений в решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций, принятого Советом Банка 24 января 2025 года, протокол от 24 января
2025 года № 497.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
г. Москва _____.

Председатель Правления

Г.Ю. Гури
(инициалы, фамилия)

13.02.2025г.
(дата подписи)



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

Акции обыкновенные. Акции не являются конвертируемыми.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – 23 892 735 (Двадцать три миллиона восемьсот девяносто две тысячи семьсот тридцать пять) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

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 после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции.

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).

Срок действия и порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акции указаны в п. 4.4 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – Документ).

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц: датой начала размещения Акции среди иного круга лиц является дата, следующая за датой подведения итогов осуществления преимущественного права, а также раскрытия информации об итогах размещения Акции среди лиц, имеющих преимущественное право.

Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц: дата окончания размещения Акции среди иного круга лиц – является наиболее ранняя из следующих дат:

- 35 (Тридцать пятый) рабочий день с Даты начала размещения акций среди иного круга лиц;
- дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения не может наступить позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

Для приобретения акций потенциальный приобретатель подает в ПАО «РосДорБанк» (далее – ПАО «РосДорБанк», Эмитент) заявление.

Учет поступающих заявлений ведет Управление акционерного капитала Эмитента.

Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) потенциального приобретателя, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг, реквизиты для направления уведомления о результатах рассмотрения заявления: почтовый адрес, номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты.

Заявления подлежат удовлетворению в порядке очередности, определяемой датой и временем (в часах и минутах) их поступления в адрес Эмитента.

Один потенциальный приобретатель может подать несколько заявлений, в первом из которых должно быть указано количество акций, общая стоимость которых составит не менее 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей. Последующие заявления на приобретение акций могут быть поданы на приобретение любого количества акций только после заключения и исполнения сделки по первому заявлению.

Решение об обязательстве заключить договор о приобретении акций в указанном в заявлении количестве принимается Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, и оформляется в форме письменного ответа (уведомления) об удовлетворении заявления (об отказе в удовлетворении заявления), направляемого потенциальному приобретателю, подавшему заявление, по реквизитам, указанным в нем.

Договоры о приобретении акций подчиняются правилам о договоре купли-продажи в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и заключаются с потенциальными приобретателями акций, заявления которых удовлетворены, в указанном в заявлениях количестве в течение срока размещения ценных бумаг с учетом времени, необходимого Эмитенту для совершения всех действий по передаче акций приобретателю, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. Первый договор о приобретении акций, заключаемый с каждым потенциальным приобретателем акций, не может быть на сумму менее 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

В случае если потенциальный приобретатель, заключивший первый договор о приобретении акций, оплатил приобретаемые акции на сумму менее 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей до окончания срока оплаты по договору, договор автоматически расторгается, а денежные средства, частично перечисленные в оплату по договору, возвращаются потенциальному приобретателю.

Заключая первый договор о приобретении акций, приобретатель акций соглашается с возможностью его расторжения в указанном в предыдущем абзаце случае.

Новый договор о приобретении акций с потенциальным приобретателем, чей договор был расторгнут, на основании неоплаты или не полной оплаты приобретаемых акций, заключается в общем порядке на основании нового заявления на приобретение акций, удовлетворенного Эмитентом в порядке очередности, определяемой датой и временем (в часах и минутах) их поступления в адрес Эмитента.

Договоры о приобретении обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска составляются в форме одного документа и подписываются сторонами, Договоры заключаются в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов в течение срока размещения в помещении Банка по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. Заключение, изменение и/или расторжение договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случая, если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в доверительное управление (далее – приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного согласия Банка России.

4.2.2. Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

В соответствии со ст.40 и 41 Федерального закона 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «РосДорБанк» - владельцы обыкновенных акций,

имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

4.2.3. Лицом, которому ПАО «РосДорБанк» выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев, является Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

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

1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
2	Место нахождения	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	101000, г. Москва, а/я 277
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	номер: 10-000-1-00251 дата выдачи: 16.08.2002г. орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России срок действия лицензии: без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	(495) 644-03-02, факс (495) 644-08-48

Срок и иные условия направления распоряжения:

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента, указанный в 4.5.2. настоящего Документа, Эмитент направляет регистратору ООО «Московский Фондовый Центр» через уполномоченного представителя распоряжение на списание ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, открытого у регистратора. Внесение записи в реестр акционеров ПАО «РосДорБанк» производится регистратором в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Эмитента распоряжения на списание размещаемых ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения акций.

Передаточное распоряжение является основанием для внесения приходной записи по лицевому счету и оформляется при условии полной оплаты размещаемых акций.

4.2.4. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются 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).

Акции данного дополнительного выпуска не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение акций не осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение акций данного дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением акций данного дополнительного выпуска не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. ПАО «РосДорБанк» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен вместе с заявлением указанным в п. 4.2.1 и п. 4.4 настоящего Документа, представить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Банк является кредитной организацией. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» приобретение и (или) получение в доверительное управление 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, более 1% акций (долей) Банка требует уведомления Банка России, более 10% – предварительного согласия или последующего согласия.

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее – установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). Требования, установленные выше, распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приобретатель Акции должен представить Банку документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России и/или разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или разрешение Банка России, выданное по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на указанное приобретение в установленных законом и иными нормативно-правовыми актами случаях.

Приобретатель Акции обязан предоставить Банку документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Эмитент также вправе запросить у приобретателя документы необходимые для регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

В случае, если сделка по продаже Акции, требует в соответствии с действующим законодательством принятия Советом Банка или общим собранием акционеров Банка решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, данные акции продаются приобретателю только при наличии такого решения (протокола) соответствующего органа управления Банка.

4.2.11. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Размещение Акций во исполнение договора конвертируемого займа не предусмотрено.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81»), при наличии оснований для применения в отношении таких сделок особого порядка их осуществления (исполнения), установленного в соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81.

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

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

Цена размещения Акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации.

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

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право

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

Иные условия

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

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

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, является «10» декабря 2024 года (далее – «Дата определения лиц, имеющих преимущественное право»).

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

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации Дополнительного выпуска акций, 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 не позднее даты начала их размещения среди лиц, имеющих преимущественное право. Уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения Акций и раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, в ленте новостей осуществляется в один день.

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Уведомление о возможности осуществления Преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций) будут установлены Советом Банка не позднее начала размещения Акций, а также информацию о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, о порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права) и сроке оплаты размещаемых Акций Эмитента, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее также – 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 также – Заявление).

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, Заявление должно содержать:

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк»;

- 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.

Рекомендуется включать в Заявление также следующие сведения:

- 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) о междепозитарных отношениях и 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 данной 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, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.

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 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 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 Акций;
- 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 отпечаток 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.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений

Эмитент проверяет соответствие поступившего Заявления об осуществлении преимущественного права требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления об осуществлении преимущественного права (с учетом Срока действия преимущественного права).

В случае получения Эмитентом Заявления об осуществлении преимущественного права, которое не подлежит удовлетворению, Эмитент направляет уведомление об отказе в осуществлении преимущественного права (далее – Уведомление об отказе) лицу, подавшему такое Заявление о преимущественном праве, почтой по указанному в нем адресу (а в случае отсутствия в Заявлении о преимущественном праве адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента).

Уведомление об отказе с указанием причин такого отказа направляется Заявителю Эмитентом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения такого Заявления об осуществлении преимущественного права (с учетом срока действия преимущественного права).

Если Уведомление об отказе направляется до истечения срока действия преимущественного права, в Уведомлении об отказе указывается на возможность подачи Заявления об осуществлении преимущественного права повторно до истечения срока действия

преимущественного права в установленном настоящим Документе, содержащем условия размещения, порядке. В случае получения Уведомления об отказе лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление об осуществлении преимущественного права повторно в установленном Документе, содержащем условия размещения, порядке, устранив недостатки, указанные в Уведомлении об отказе.

Эмитент не несет обязанностей, предусмотренных в настоящем абзаце в отношении Заявлений об осуществлении преимущественного права, о которых ему станет известно от Регистратора после окончания срока действия преимущественного права и в отношении Заявлений об осуществлении преимущественного права, которые считаются неподанными Эмитенту.

В случае подачи в течение Срока действия преимущественного права одним Заявителем нескольких Заявлений без указания в них на то, какое или какие из Заявлений следует считать надлежащими, поданными считаются все Заявления, а Эмитент рассматривает такие Заявления как одно Заявление, содержащее намерение Заявителя реализовать свое преимущественное право приобретения акций в отношении суммарного максимального целого количества Акций, которое может приобрести данное лицо, по всем поданным им Заявлениям.

В случае неоплаты или частичной оплаты Акций лицом, имеющим преимущественное право, в течение срока, установленного для такой оплаты настоящим Документом, содержащем условия размещения, и способом, предусмотренным настоящим Документом, содержащем условия размещения, Уведомление об отказе не направляется.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения):

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, указанный в пункте 4.5.2. Документа, содержащего условия размещения, либо оплата Акций с банковского счета, который ведется в Эмитенте, не позднее срока, установленного настоящим Документом, содержащем условия размещения, для оплаты Акций лицами, имеющими преимущественное право.

Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – 10 рабочих дней с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций в порядке, предусмотренном Документом, содержащем условия размещения.

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:

$$X = Y \times (3\,600\,000 / 23\,892\,735), \text{ где}$$

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;

3 600 000 штук – общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных Акций Банка;

23 892 735 штук - количество размещенных обыкновенных акций Банка на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Рассчитанное по формуле дробное значение X до целого числа не округляется.

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.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.

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

В случае, если количество приобретаемых Акции, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акции, меньше максимального количества Акции, 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 Акции в отношении целого количества оплаченных Акции, не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных Акции.

В случае, если количество приобретаемых Акции, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, больше количества Акции, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых Акции, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения размещаемых акций в отношении целого количества оплаченных Акции.

В случае, если на счет Эмитента была произведена оплата в сроки, определенные для оплаты приобретаемых Акции, в отношении большего количества Акции, чем указано в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения размещаемых Акции в отношении целого количества Акции, указанного в Заявлении.

Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

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

Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, обладающим преимущественным правом приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Банком Заявления и исполнения обязанности по их оплате. При этом при заключении договоров составление одного документа, подписанного сторонами, не производится.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций производится Правлением ПАО «РосДорБанк» в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных Акции.

Порядок и срок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме сообщения на сайте Эмитента <http://www.rdb.ru/> в сети Интернет.

Информация об итогах осуществления преимущественного права дополнительно публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в день ее размещения на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rdb.ru.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации. Акции оплачиваются их приобретателями при их размещении в полном объеме

4.5.2. Оплата дополнительных акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами), производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением на накопительный счет Банка.

Оплата дополнительных Акции в валюте Российской Федерации физическими лицами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке, путем внесения наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру в кассу Банка или путем перечисления денежных средств платежным поручением на накопительный счет Банка.

Оплата акций производится в безналичном порядке с банковских счетов приобретателей на накопительный счет, которым является корреспондентский счет ПАО «РосДорБанк» № 30101810945250000666 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525666. ИНН 7718011918, КПП 997950001.

Адрес кассы Банка в случае наличной формы оплаты: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86

4.5.3. Оплата размещаемых акций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Оплата размещаемых акций путем зачета денежных требований к ПАО «РосДорБанк» не предусмотрена.

4.5.5. Оплата акций приобретателями в рамках осуществления преимущественного права должна быть осуществлена до окончания срока действия преимущественного права.

Оплата акций потенциальными приобретателями должна быть осуществлена в срок, указанный в договоре о приобретении акций, заключенном между потенциальным приобретателем и Банком. При этом в договоре, срок оплаты акций устанавливается исходя из того, что зачисление акций на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного настоящим Документом.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: ПАО «РосДорБанк» осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации), и иными нормативными актами Российской Федерации.

Каждый этап процедуры эмиссии акций сопровождается раскрытием информации.

Банк обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В связи с тем, что Банк обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, информация о принятии решения о размещении ценных бумаг, о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, о размещении ценных бумаг раскрывается в соответствии с требованиями главы V Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Банк раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, которые включают:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка раскрываются в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченным Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.rdb.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщений о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк осуществляет раскрытие информации путем опубликования текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, на страницах эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.rdb.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398> не позднее даты начала размещения ценных бумаг. Текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 1 года с даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативно-правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Документом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Банк обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Банком в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и изменениях к нему, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, отчете эмитента, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.

Банк и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления запроса предоставить копию каждого сообщения о существенном факте, зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, копию зарегистрированных изменений к нему, отчета эмитента, а также иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

После завершения размещения акций в Банк России будет представлен отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов

Председатель Правления

«РосДорБанк»

Г.Ю. Турин

2015 г.