Зарегистрировано

"___" _____ 20__ г.

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

(наименование регистрирующего органа)

_____

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 10200991В

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

печать

Утверждено Советом директоров

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

25 декабря 2013 г. Протокол N 56

на основании решения Внеочередное общее собрание акционеров

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

25 декабря 2013 г. Протокол N 5

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны: 450057, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской революции, 78; телефон: (347) 291-13-01

Исполняющий обязанности
Председателя Правления ОАО "АФ Банк"

"25" декабря 2013 г.

_____ А.А. Нигаматьянов

подпись М.П. И.О. Фамилия

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АФ Банк» ОАО «АФ Банк» ИНН 0274061157 г. Уфа

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами

3. Форма ценных бумаг:

бездокументарная

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «АФ Банк»
Место нахождения	450057, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской революции, 78
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	
Дата выдачи лицензии	
Срок действия лицензии	
Орган, выдавший лицензию	
Номер контактного телефона (факса)	

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций

Акционеры Банка имеют право:
на получение объявленных дивидендов;
на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации;
и иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, в Уставе Банка отсутствуют.

4.2. Для привилегированных акций

Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными

4.3. Для конвертируемых ценных бумаг

Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми

4.4. Для облигаций

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями

4.5. Для опционов

Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами

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

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в реестре - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

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

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

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

0,0493 рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

11 833 614 760 штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

0 штук, поскольку размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Конвертация при уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций осуществляется в один день, на день государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг, по данным записей на лицевых счетах в реестре акционеров

9.2. Способ размещения

Конвертация при уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без заключения договоров

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации

Акции размещаются путем конвертации

9.3.1.2. Размещении ценных бумаг путем открытой подписки, если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг)

Акции размещаются путем конвертации

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Акции размещаются путем конвертации

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

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается.

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

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без привлечения посредников

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, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем закрытой подписки

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

11 833 614 760 штук ранее выпущенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка номинальной стоимостью 0,10 рублей с государственным регистрационным номером 10100991B конвертируются путем уменьшения номинальной стоимости в обыкновенные бездокументарные именные акции Банка в количестве 11 833 614 760 штук номинальной стоимостью 0,0493 рублей каждая настоящего выпуска. При этом каждая обыкновенная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,10 рублей конвертируется путем уменьшения номинальной стоимости акций в 1 штуку обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0,0493 рубля каждая.

Конвертация при уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций осуществляется в один день, на день государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг, по данным записей на лицевых счетах в реестре акционеров.

Обыкновенные бездокументарные именные акции Банка с государственным регистрационным номером 10100991B после конвертации в акции настоящего выпуска погашаются (аннулируются).

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Реорганизация Банка не осуществляется

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

Присоединение к Банку - эмитенту другой кредитной организации не осуществляется

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Размещение ценных бумаг путем распределения среди акционеров не осуществляется.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой настоящий выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается

10. Для облигаций

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами

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

Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

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

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой

связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.5. Место выплаты доходов

450057, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской революции, 78.

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

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

В соответствии с п. 2.1.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «эмитенты ценных бумаг обязаны осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением, в случаях, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг».

Поскольку государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг у Банка отсутствует обязанность раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Информация в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Банком путем опубликования на странице Банка в сети Интернет (http://www.afbank.ru) и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет (http://www.afbank.ru) и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 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 и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Обязанности раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и в форме ежеквартальных отчетов у Банка отсутствует. Консолидированная финансовая отчетность Банком не составляется.

Кредитная организация – эмитент, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. 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.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

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

Иные сведения отсутствуют.