

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 07 » апреля 2016 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10600077B005D

Департамент Антимонопольного регулирования
и экономической политики
Федерации (Банк России)

(наименование регистрирующего органа)

Иср. А.К. Булавин

(подпись уполномоченного лица)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

акции именные, обыкновенные;

номинальная стоимость одной акции: 100 (Сто) рублей;
количество размещаемых акций: 10 098 003 (Десять миллионов девяносто восемь тысяч три) шт.;
способ размещения акций: закрытая подписка.

Утверждено «29» марта 2016 года решением Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО),
протокол № 06/16 от «29» марта 2016 года,

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

принятого внеочередным Общим собранием акционеров «02» декабря 2015 года,
протокол № 2/15 от «02» декабря 2015 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 1-2,
(495) 777-11-77.

Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)



(личная подпись)

Р.Л. Пинаев

Дата «29» марта 2016 года

М.П. кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.

2. Форма акций – бездокументарные.

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

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество ВТБ Регистратор
<i>Место нахождения</i>	127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
<i>Адрес для направления почтовой корреспонденции</i>	127137, г. Москва, а/я 54
<i>Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)</i>	Лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия
<i>Номер контактного телефона (факса)</i>	495-787-44-83

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
100 (Сто) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске:
10 098 003 (Десять миллионов девяносто восемь тысяч три) штуки.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
10 098 003 (Десять миллионов девяносто восемь тысяч три) штуки.

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией

Каждая обыкновенная акция МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (далее по тексту также «Банк» или «Эмитент») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

1) право на участие в работе общего собрания акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) право на получение дивидендов;

3) право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;

4) право на получение информации о деятельности Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;

5) иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом МОРСКОГО БАНКА (ОАО) не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями

Решение о дополнительном выпуске акций (далее по тексту также «Решение») является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, сопровождается уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца: регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг МОРСКОГО БАНКА (ОАО) – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения: передаточное распоряжение выдается (направляется) регистратору в течение 3 (Трех) рабочих дней после полной оплаты акций.

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка среди всех акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО), при этом акционерам предоставляется возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры МОРСКОГО БАНКА (ОАО) по состоянию на 02 декабря 2015 года пропорционально количеству принадлежащих им акций (далее по тексту «Приобретатель»).

8.2. Срок размещения акций

Дата начала размещения: второй рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения: не позднее 45 (Сорок пятого) календарного дня (включительно) с даты начала размещения акций.

8.3. Порядок и условия размещения акций

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение акций происходит путем заключения Банком с приобретателем договора купли-продажи акций и/или договора мены акций на требования по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам, далее по тексту «Договор мены» и/или «Договор купли-продажи, по

форме, установленной кредитной организацией-эмитентом, далее по тексту совместно именуемые «Договор».

Договор заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора. Датой заключения Договора считается дата его подписания обеими сторонами.

Для заключения Договора купли-продажи акций Приобретатель может обратиться с письменным заявлением о приобретении акций в МОРСКОЙ БАНК (ОАО). Заявление должно содержать полное фирменное наименование (фамилию, имя, отчество) подавшего его лица, указание места нахождения (места жительства) и количества приобретаемых им акций. Заявление и Договор купли-продажи акций подписывается акционером-физическим лицом, либо лицом, имеющим полномочия на право подписи от имени данного физического лица с предоставлением документов, подтверждающих такие полномочия. Заявление и Договор купли-продажи акций с акционером-юридическим лицом подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом, с предоставлением документов, подтверждающих такие полномочия.

Заявление подается в Банк путем направления заказного письма или вручения под роспись уполномоченному работнику Банка в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, 5 этаж, каб. 30.

С приобретателем, в порядке очередности поступления Заявлений, в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления о приобретении акций, заключается письменный Договор купли-продажи акций в 2 (Двух) экземплярах.

Договор мены заключается после подачи приобретателем заявления о намерении обменять принадлежащие ему требования по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам на размещаемые акции Банка. Договор мены составляется в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах. Подписание Договоров мены осуществляется по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 1-2, 5 этаж, каб. 30 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов. Договор мены заключается только в случае получения письменного согласования Банка России на мену требований по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам на обыкновенные акции МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

Акционер Банка вправе приобрести количество акций равное тому, которым он владел по состоянию на 02 декабря 2015 года, начиная со второго рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций, и не позднее даты окончания размещения акций.

Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом более 1 процента акций кредитной организации требует уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного согласия Банка России. Приобретатель акций должен представить МОРСКОМУ БАНКУ (ОАО) документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

В случаях и в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 415-П от 18.02.2014 «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации» и Положением Банка России № 416-П от 18.02.2014 «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации» приобретатели акций обязаны предоставить в МОРСКОЙ БАНК (ОАО) документы для осуществления оценки их финансового положения в день заключения Договора. Если на момент размещения ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитной организации, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленном соответствующими нормативными актами.

Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций: 02 декабря 2015 года.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций: в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций акционерам направляется письменное уведомление о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций с указанием количества размещаемых акций, цены их размещения, порядка определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести акционер, порядка, в котором заявление о приобретении акций должно быть подано в МОРСКОЙ БАНК (ОАО), срока, в течение которого такие заявления должны поступить в МОРСКОЙ БАНК (ОАО) и порядка заключения Договора с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО). Уведомления направляются акционерам заказным письмом или путем вручения лично акционеру или его представителю под роспись.

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): начиная со второго рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее 45 (Сорок пятого) календарного дня (включительно) с даты начала размещения акций.

Максимальное количество акций, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения: акционер вправе приобрести количество акций равное тому, которым он владел по состоянию на 02 декабря 2015 года.

Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций данного выпуска не возникает.

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

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций

Цена размещения одной акции: 280 (Двести восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию, при оплате иностранной валютой цена определяется по курсу Банка России на день оплаты.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций

Порядок и срок оплаты акций: оплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте или посредством мены требований по субординированным кредитам/депозитам (в сумме основного долга) без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам. Образование дробных акций при этом не допускается.

Оплата акций денежными средствами производится в течение срока их размещения. Оплата акций по Договору мены осуществляется в срок указанный в Договоре мены, но в любом случае оплата производится до зачисления акций на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и до истечения срока размещения акций.

Оплата акций юридическими лицами (с их расчетных счетов) (резидентами и нерезидентами) производится только в безналичном порядке с оформлением платежного поручения.

Оплата акций физическими лицами производится как наличными денежными средствами с оформлением приходных кассовых ордеров, так и в безналичном порядке с их счетов. Наличные средства в оплату акций вносятся в кассу Банка.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке.

При оплате акций денежными средствами в безналичном порядке эти средства зачисляются на накопительные счета Банка для аккумулирования средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступающих в оплату акций МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

Накопительным счетом для оплаты акций в валюте Российской Федерации считается корреспондентский счет МОРСКОГО БАНКА (ОАО) № 3010181050000000125 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва), БИК 044583125.

При приеме наличных денежных средств в оплату акций (оформляемый документ – приходный кассовый ордер), Банк в трехдневный срок сдает указанные средства в Отделение 1 Москва с обязательным зачислением всей суммы на указанный корреспондентский счет.

Накопительным счетом для оплаты акций в долларах США считается корреспондентский счет МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (MARITIME BANK, SWIFT: MJSBRUMM), открытый в Дойч Банк Траст Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas New York, NY, US (Deutsche Bank Trust Company Americas)).

Реквизиты счета:

ACC: 04 453 971 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY US60 Wall Street New York, NY 10005, USA SWIFT: BKTRUS33XXX.

Накопительным счетом для оплаты акций в ЕВРО считается корреспондентский счет МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (MARITIME BANK, SWIFT: MJSBRUMM), открытый в Коммерцбанке (Commerzbank AG).

Реквизиты счета:

ACC: 400886685700EUR with Commerzbank AG D-60261 Frankfurt am Main, Germany SWIFT: COBADEFFXXX.

Требования по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам, которые могут быть обменены на дополнительные акции:

требования, принадлежащие акционеру МОРСКОГО БАНКА (ОАО) – Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса» (ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК»):

1. Соглашение о предоставлении субординированного кредита № 1708-1/09-МБ от 17.08.2009 на сумму 5 000 000 долларов США;
2. Соглашение о предоставлении субординированного кредита от 18.08.2008 на сумму 2 000 000 Евро;
3. Соглашение о предоставлении субординированного кредита от 18.08.2008 на сумму 2 000 000 долларов США;
4. Договор о предоставлении субординированного депозита № 3010-1/07-МБ от 30.10.2007 на сумму 70 000 000 рублей;
5. Договор о предоставлении субординированного депозита № 72/05-МБ от 29.06.2005 на сумму 30 000 000 рублей.

Требования по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам в иностранной валюте рассчитываются по курсу Банка России на день заключения Договора мены акций.

Условия оплаты: между МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) и ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК» заключается Договор мены требований по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам на обыкновенные акции Банка. Мена требований по субординированным кредитам/депозитам в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированным кредитам/депозитам на акции осуществляется в период размещения акций посредством подписания акта приема-передачи, в сроки и в порядке определенном Договором мены.

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

1	Фамилия, имя, отчество	Охрименко Евгений Владимирович
2	<i>Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков</i>	
2.1	Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
2.2	Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков	г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3
2.3	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков	Регистрационный номер в реестре СРО 1611
3	<i>Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор</i>	
3.1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Интегро»
3.2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Интегро»
3.3	Место нахождения	117534, г. Москва, ул. Кировоградская, дом 38, корпус 1
3.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица	ОГРН 1027739588370 Дата присвоения ОГРН 20.11.2002

8.3.2. Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения: размер дивидендов по акциям определяется Общим собранием акционеров. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения:

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением определяется дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов:

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

9.3. Порядок расчетов для получения доходов

Форма расчетов:

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией – эмитентом или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров кредитной организации – эмитента.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Сроки перечисления начисленных доходов: дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 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.

9.4. Место выплаты доходов:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
МОРСКОЙ БАНК (ОАО).

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций:

МОРСКОЙ БАНК (ОАО) раскрывает информацию о дополнительном выпуске акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», путем опубликования сообщения о существенных фактах об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» www.e-disclosure.ru (в срок не позднее одного дня с даты наступления факта), на страницах в сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255 (в срок не позднее двух дней с даты наступления факта).

Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета кредитной организации – эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» www.e-disclosure.ru, на страницах в сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255.

Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается Банком путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на страницах в сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255.

Банк публикует текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети «Интернет» в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка или о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк не обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии акций, так как государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта акций.

МОРСКОЙ БАНК (ОАО) и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций МОРСКОГО БАНКА (ОАО), по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения.

Выпуск не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.