

Зарегистрировано

“ 12 “ сентябрь 2012 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России
(полное наименование регистрирующего органа)



Р.В. Амирьянц

(полное наименование должностного лица)

Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

(полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер 1027000170100



Утверждено Наблюдательным Советом

16 июля 2012 Решение N 150/С

на основании решения Единственного акционера

11 июля 2012 Решение N 29/2012

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

Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9

контактный телефон: (495) 258-72-58

И.о. Председателя Правления



(подпись)

Козик К.

«17»июля 2012 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные.

2. Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

Информация о реестродержателе

Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
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)	(495) 258-7218, факс:(495) 258-7265

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента вправе:

- участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при этом одна обыкновенная акция даёт право на один голос;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества эмитента или его стоимости в случае ликвидации эмитента;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом эмитента.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру
Данного ограничения Уставом эмитента не предусмотрено.

4.2. Выпуск в ходе эмиссии привилегированных акций не предусмотрен.

4.3. Для данного дополнительного выпуска не применяется, т.к. выпускаемые акции не являются конвертируемыми.

4.4. Для данного дополнительного выпуска не применяется.

Выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

4.5. Для данного дополнительного выпуска не применяется.

Размещение опционов в ходе эмиссии не осуществляется.

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

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в реестре - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю 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.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

16820 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске

594 530 штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

1 809 651 штука

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Дата окончания размещения:

Не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Порядок и срок действия преимущественного права

Лица, обладающие преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг – отсутствуют, поскольку эмитент является обществом с одним акционером.

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг указан в пункте 14 настоящего решения о дополнительном выпуске

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

ЮниКредит Банк Австрия АГ – 594 530 штук, что составляет 100% от общего количества размещаемых ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем заключения эмитентом в простой письменной форме договора купли-продажи ценных бумаг с приобретателем – участником закрытой подписки после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен после получения всех разрешений, предусмотренных законодательством РФ, и будет содержать все необходимые условия отчуждения ценных бумаг в ходе их размещения.

9.3.1.1. Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.2. Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.3. Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем открытой подписки не осуществляется.

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

Лица, обладающие преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг – отсутствуют, поскольку эмитент является обществом с одним акционером.

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

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку ценные бумаги не размещаются посредством подписки путём проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

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

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг, посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организацией - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

Для данного дополнительного выпуска не предусмотрено.

Поэтапное размещение ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрено.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	16 820 рублей за одну акцию в соответствии с Решением Наблюдательного Совета эмитента (№ 149/С от 06 июля 2012 г.).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Оплата акций иностранной валютой не производится.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Лица, обладающие преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг – отсутствуют.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Порядок и сроки оплаты приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг определяются заключаемым между эмитентом и приобретателем ценных бумаг договором купли-продажи акций. Оплата производится приобретателем – участником закрытой подписки одновременно в размере 100% номинальной стоимости части дополнительного выпуска ценных бумаг, на которую подпишется приобретатель в соответствии с договором купли-продажи.

Оплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке со счета приобретателя с оформлением платежного поручения. Средства перечисляются на накопительный счет, которым является корреспондентский счет эмитента №30101810300000000545, открытый в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России (БИК 044525000, ИНН 7702235133); БИК эмитента: 044525545, ИНН эмитента: 7710030411. Использование накопительного счета со специальным режимом условиями данного дополнительного выпуска не предусмотрено.

Приобретатель оплачивает ценные бумаги за счет собственных средств.

Оплата ценных бумаг иностранной валютой, банковским зданием и иным принадлежащим приобретателю имуществом в неденежной форме, а также за счёт капитализации не производится.

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными при условии их полной оплаты.

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, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка России.

В случае, предусмотренном Положением ЦБР от 19.06.2009 №337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации», приобретатель предоставляет соответствующие документы для подтверждения правомерности оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем конвертации не производится.

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

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку дополнительный выпуск не осуществляется в ходе создания эмитента путем реорганизации.

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

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку дополнительный выпуск не осуществляется в результате присоединения иного юридического лица.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку дополнительный выпуск ценных бумаг не размещается путем распределения акций среди акционеров.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку выпуск опционов в ходе эмиссии не предусмотрен.

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

Для дополнительного данного выпуска не применяется, поскольку выпуск конвертируемых ценных бумаг в ходе эмиссии не предусмотрен.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов, их размер, форма и срок выплаты определяется Общим Собранием Акционеров эмитента на основании рекомендаций Наблюдательного Совета эмитента.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом эмитента.

Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 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 и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Эмитент обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом эмитента, - иным имуществом.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов на основании данных реестра акционеров эмитента. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров эмитента на день составления списка лиц.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях, установленных действующим законодательством, не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Источником выплаты дивидендов является прибыль эмитента после налогообложения (чистая прибыль). Начисленные дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По начисленным, но невыплаченным дивидендам проценты не начисляются.

Форма выплаты дивидендов:

Для юридических лиц: производится безналичным перечислением средств платежным поручением со счета эмитента на расчетный счет акционера. Сроки перечисления начисленных дивидендов устанавливаются на основании соответствующего решения Общего Собрания Акционеров эмитента.

Для физических лиц: производится наличными денежными средствами (по расходному кассовому ордеру) в кассе эмитента, либо безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета эмитента на счет акционера.

13.5. Место выплаты доходов

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9.

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

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. В связи с тем, что эмитент осуществил выпуск облигаций, сопровождавшийся регистрацией проспекта ценных бумаг, на эмитенте лежит обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – Положение), эмитент в рамках настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывает в форме сообщений о существенных фактах следующую информацию:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке и сроки:

- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня с даты наступления события, признаваемого согласно Положению о раскрытии моментом появления существенного факта, подлежащего раскрытию в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.unicreditbank.ru- не позднее 2 дней с даты наступления события, признаваемого согласно Положению о раскрытии моментом появления существенного факта, подлежащего раскрытию в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.unicreditbank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет.

2. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется на странице эмитента в сети Интернет: www.unicreditbank.ru не позднее чем через 45 дней с даты окончания отчетного квартала и доступен по указанному адресу в сети Интернет в течение 5-ти лет с даты опубликования.

3. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается на странице эмитента в сети Интернет: www.unicreditbank.ru не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного

финансового года, а также включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего за ним финансового года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего за ним финансового года - в составе ежеквартального отчета за первый квартал следующего за ним финансового года. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента раскрывается или предоставляется не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года, а также включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал текущего финансового года.

4. В случае изменения законодательства, устанавливающего порядок раскрытия информации, эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в порядке, установленном соответствующими нормативными актами.

5. Кредитная организация - эмитент по требованию заинтересованного лица обязана предоставить ему копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

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

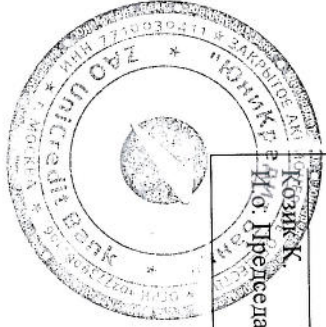
16. Для данного дополнительного выпуска не применяется, поскольку выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

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

Предоставление иной информации не предусмотрено.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 8 (восемь) листов.

Козик К.
И.о. Председателя Правления ЗАО Юникредит Банк



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.