

Полная информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала

1. Обыкновенные акции (столбец 3 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

1. Условия и сроки выпуска обыкновенных акций.

Акции АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк) размещаются путем закрытой подписки. Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 25, письменного заявления о приобретении размещаемых акций. Заявление должно содержать: имя/полное наименование подавшего его лица, указание места его жительства/места нахождения и количества приобретаемых им размещаемых акций. К заявлению о приобретении размещаемых акций должен быть приложен документ об их оплате в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

После окончания 45-дневного срока с момента направления (вручения) Банком уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения акций, а также после подведения итогов его осуществления, размещение акций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами Банка преимущественного права, осуществляется среди заранее определенного круга потенциальных приобретателей акций путем заключения гражданско-правового договора приобретения акций между Банком и приобретателями – участниками закрытой подписки в течение срока размещения акций на основании поданной заявки.

Заявки на приобретение акций подаются по месту нахождения Банка. Поступившие заявки регистрируются в установленном порядке, удовлетворяются в порядке очередности их поступления в Банк. Если заявки поданы в один день, первой удовлетворяется заявка, поданная ранее.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения акций крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается до заключения договора о приобретении акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить в Банк документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение. Предварительное согласие Банка России должно быть получено до заключения сделок, связанных с приобретением акций.

В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, приобретатели предоставляют в Банк документы для осуществления оценки их финансового положения (в случае необходимости такой оценки).

2. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

3. Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, уведомляются о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций; цене их размещения; порядке определения количества акций, которые вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Банк.

Уведомление лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, направляется в Банк после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации.

Уведомление направляется Банком заказным письмом или вручается каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, под роспись. Рассылка (вручение) уведомлений осуществляется одновременно.

4. Порядок и срок действия преимущественного права.

Преимущественное право приобретения акций имеют акционеры- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров Банка по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежавших им акций этой категории.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления (вручения) Банком уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

5. Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения.

После государственной регистрации выпуска акций со дня уведомления Банком акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

6. Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения.

45-й день с момента направления (вручения) акционерам уведомлений о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

7. Дата начала размещения акций среди иного круга лиц.

После окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов его осуществления.

8. Дата окончания размещения акций среди иного круга лиц.

365-й день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или дата размещения последней акций данного дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из вышеуказанных дат наступит раньше.

9. Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента (по строке 31 столбца 3 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить Банку требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала Банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.

II. Субординированный кредит (депозит, заем) (столбцы 4-15 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

1. Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного погашения инструмента, условия реализации такого права и сумма погашения (по строке 15 столбцов 4-15 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

Право возврата (досрочного возврата) может быть получено только после получения согласования с Банком России. Возврат (досрочный возврат) субординированного кредита (депозита, займа) (его части) по инициативе Банка (заемщика) возможен не ранее, чем через 5 лет с даты включения субординированного кредита (депозита, займа) в состав источников добавочного (дополнительного) капитала Банка (заемщика). Возможно погашение (досрочное погашение) Договора, связанное с изменением требований уполномоченного надзорного органа, существенно ухудшающим условия Договора для ее сторон. Цена погашения (досрочного погашения) составляет 100%.

2. Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента (по строке 24 столбцов 4-15 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% (до уровня ниже 5,125% для субординированных кредитов (депозитов, займов) без указания срока возврата) или утверждения Комитетом банковского надзора плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в соответствии с Договором, производится конвертация (мена) в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ. В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» территориальное учреждение Банка России может предъявлять Банку требование о конвертации (мене) в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента (по строке 31 столбцов 4-15 Раздела 5 Отчета об уровне достаточности капитала).

Снижение норматива Н1.1 до уровня ниже 2% (до уровня ниже 5,125% для субординированных кредитов (депозитов, займов) без указания срока возврата) или утверждение Комитетом банковского надзора плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка в соответствии с требованиями статьи 25.1. Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и требованиями Положения Банка России № 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»).