

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

“ 24 ” _____ июля _____ 20 14 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10302609В

Главное управление Центрального
банка Российской Федерации
по Омской области

(наименование регистрирующего органа)

Начальник _____ Л.В.Павлова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк"

акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 84 копейки каждая, в количестве 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Утверждено «27» июня 2014 года решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк», протокол № _____ 21 _____ от « 27 » _____ июня _____ 20 14 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций,

принятого годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк» «20» июня 2014 года, протокол № _____ 1 _____ от « 23 » _____ июня _____ 20 14 года.

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:
Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7, телефон (3812) 39-29-15.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ИТ Банк»

(наименование должности руководителя кредитной
организации)

(личная подпись)

О.А.Сильнягин

(инициалы, фамилия)

Дата « 27 » _____ июня _____ 20 14 года

М.П.

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:

полное фирменное наименование регистратора	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
место нахождения регистратора	107996, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп.13
адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции	107996, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп.13
данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	<i>номер лицензии:</i> 10-000-1-00264 <i>дата выдачи:</i> 03.12.2002 г. <i>орган, выдавший лицензию:</i> Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг <i>срок действия:</i> без ограничения срока действия
номер контактного телефона (факса) регистратора	(495) 771-73-35

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 3 (Три) рубля 84 копейки.

4. Количество акций в выпуске: 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) шт.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: акции данного выпуска ранее не размещались.

6. Права владельца, закрепленной акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Каждая обыкновенная акция Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный торговый банк» (далее по тексту – ОАО АКБ «ИТ Банк», «Банк») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО АКБ «ИТ Банк».

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

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

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Уставом ОАО АКБ «ИТ Банк» ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.

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

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

Решение о выпуске акций 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, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому ОАО АКБ «ИТ Банк» выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор): Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1 Способ размещения акций:

конвертация.

8.2. Срок размещения акций.

Дата начала и дата окончания размещения акций:

Датой начала размещения и датой окончания размещения является дата (срок) конвертации акций.

Дата (срок) конвертации акций:

Дата (срок) конвертации акций - пятый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации выпуска акций в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Омской области.

Дата (порядок определения даты) распределения акций среди акционеров:

Для данного выпуска неприменимо.

8.3 Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки:

Акции данного выпуска путем подписки не размещаются.

8.3.2. Порядок и условия размещения акций путем конвертации:

Размещение акций производится путём конвертации ранее размещённых 52 200 000 (Пятидесяти двух миллионов двухсот тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 55 копеек каждая (государственный регистрационный номер выпуска 10202609В, дата государственной регистрации выпуска 10.07.2006г.) во вновь выпускаемые 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) обыкновенные бездокументарные именные акции номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 84 копеек каждая.

Увеличение уставного капитала производится за счёт имущества ОАО АКБ «ИТ Банк», образовавшегося в результате переоценки основных средств:

- помещения в здании по пр.Мира,43;
- помещения в здании по ул.Певцова,13;
- помещения в здании по ул. Думская,7;
- помещения в здании г.Ангарск Иркутской области.

8.3.3. Порядок и условия размещения акций путем распределения среди акционеров:

Акции данного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и сроки выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОАО АКБ «ИТ Банк». Размер дивидендов определяется ОАО АКБ «ИТ Банк» без учета налога с доходов акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» в виде дивидендов, предусмотренного действующим законодательством. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.

Источником выплаты дивидендов является прибыль ОАО АКБ «ИТ Банк» после налогообложения (чистая прибыль ОАО АКБ «ИТ Банк»). Чистая прибыль ОАО АКБ «ИТ Банк» определяется по данным бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «ИТ Банк».

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

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

ОАО АКБ «ИТ Банк» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк». Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом данное решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».

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.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций ОАО АКБ «ИТ Банк» 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.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Форма расчетов:

ОАО АКБ «ИТ Банк» обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке ОАО АКБ «ИТ Банк» или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк».

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк», 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 ОАО АКБ «ИТ Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность ОАО АКБ «ИТ Банк» 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 ОАО АКБ «ИТ Банк» в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Сроки перечисления начисленных 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.

9.4. Место выплаты доходов.

Выплата дивидендов производится по месту нахождения ОАО АКБ «ИТ Банк»:
Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о выпуске акций.

Выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Информация на этапах принятия решения о выпуске ценных бумаг не раскрывается.

В соответствии с требованиями пункта 8.6.3. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, ОАО АКБ «ИТ Банк» обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Банком для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=744>

Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Обязательство кредитной организации – эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ОАО АКБ «ИТ Банк» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Иные сведения отсутствуют.