

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«16» сентября 2016 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

1070007713

Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России



И.О. Бурковская

(личная подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

акции именные, обыкновенные, бездокументарные;

номинальная стоимость одной акции: 111,75 рублей (Сто одиннадцать рублей 75 копеек);
количество размещаемых акций: 12 588 271 (Двадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь
тысяч двести семьдесят одна) шт.;
способ размещения акций: конвертация.

Утверждено «31» августа 2016 года решением Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО),
протокол № 17/16 от «31» августа 2016 года,

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

принятого внеочередным Общим собранием акционеров «30» августа 2016 года,
протокол № 3/16 от «30» августа 2016 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 «31» августа 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

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

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 111,75 рублей (Сто одиннадцать рублей 75 копеек).

4. Количество акций в выпуске: 12 588 271 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят одна) шт.

5. Акции данного выпуска ранее не размещались.

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 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 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, 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: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

8.2. Дата конвертации акций: третий рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок и условия размещения акций

8.3.1. Акции путем подписки не размещаются.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации:

Конвертация акций осуществляется в один день, определяемый датой конвертации, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 100,00 рублей (Сто рублей) конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 111,75 рублей (Сто одиннадцать рублей 75 копеек) по данным реестра акционеров на дату конвертации.

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 12 588 271 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят одна) шт.

Номинальная стоимость акции до увеличения ее номинальной стоимости: 100 (Сто) рублей за акцию.

Номинальная стоимость акции после увеличения ее номинальной стоимости: 111,75 рублей (Сто одиннадцать рублей 75 копеек) за акцию.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 10600077В. Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 09 апреля 2008 года. Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 10600077В005D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 07 апреля 2016 года.

Источники собственных средств кредитной организации – эмитента, направляемых в оплату увеличения уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 147 912 184,25 руб. (Сто сорок семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля 25 копеек).

8.3.3. Акции данного 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 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) 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 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 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 выпуске акций 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5(Пять) лист 06

Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

Пинаев Роман Леонидович

"31" августа 2016 года

