

Зарегистрировано 16 октября 2023 года
регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

10201319B004D

Банк России

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
«Экономбанк»

Акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров АО «Экономбанк»,

принятым 19 сентября 2023 ,

протокол от 19 сентября 2023 № 8 ,

на основании решения Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения
дополнительных акций.

принятого Общим собранием акционеров 29 июня 2023 года,
АО «Экономбанк»

протокол от 29 июня 2023 года № б/н

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г.Саратов

Председатель Правления АО «Экономбанк»

Е.Н. Алмакаева

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска:
524 867 550 000 000 штук.

общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
1 224 690 953 473 917 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения акций: первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций и предоставления возможности ознакомления с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг путем его опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих условий.

Дата окончания размещения акций: дата, не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: весь объем дополнительного выпуска акций приобретает Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК», ОГРН - 1026600000195 (далее по тексту – приобретатель, приобретатель акций).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Размещение дополнительных акций среди участников закрытой подписки (приобретателем акций является всего один участник) осуществляется путем заключения договора купли-продажи между Акционерным обществом «Акционерно коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (далее по тексту - Банк, эмитент или кредитная организация - эмитент) и приобретателем акций (далее по тексту - договор купли-продажи).

Заключение договора купли-продажи на приобретение размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска возможно рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по местному времени в течение срока размещения акций в помещении Банка по адресу: Российская федерация, г.Саратов, ул. Радищева, 28.

Банк заключает с приобретателем договор купли-продажи в простой письменной форме. Договор купли продажи считается заключенным в дату его подписания обеими сторонами.

4.2.2. Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».

4.2.3. Лицом, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца и (или) номинального держателя (далее - распоряжение (поручение) является регистратор – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», ОГРН 1023802254574,

Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В (далее по тексту - регистратор).

Эмитент выдает (направляет) регистратору распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет эмитента, указанный в пункте 4.5.2 настоящих Условий, с учетом сроков, необходимых для внесения записи по лицевому счету в соответствии с правилами ведения реестра Регистратором в пределах срока размещения ценных бумаг, установленного в пункте 3 ДСУР.

Права на ценные бумаги переходят к Приобретателю (акции дополнительного выпуска считаются размещенными):

- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;

- в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

4.2.4. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.2.5. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение акций данного дополнительного выпуска осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение акций данного дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

4.2.9. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Приобретение акций кредитной организации данного дополнительного выпуска единственным приобретателем не требует предварительного (последующего) согласия Банка России. В отношении приобретателя акций кредитной организации не осуществляется оценка финансового положения. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».

4.2.11. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Акции данного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требуют получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, так как весь объем дополнительного выпуска акций приобретает Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК», являющееся резидентом Российской Федерации, и не являющееся иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лицом, которое находится под контролем указанных иностранных лиц.

Гарантируем, что оснований, по которым потребуется получить разрешение, предусмотренное подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 не возникнет.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных акций: 1/3 499 117 рублей за одну акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Возможность реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляется. Дополнительные акции размещаются в соответствии с Планом финансового оздоровления АО «Экономбанк».

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами.

4.5.2. Форма оплаты: безналичная.

Для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации – эмитента № 30101810100000000722 открытый в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в валюте Российской Федерации.

4.5.3. Оплата акций данного дополнительного выпуска неденежными средствами не предусматривается.

4.5.4. Оплата акций данного дополнительного выпуска путем зачета денежных требований к акционерному обществу-эмитенту не предусматривается.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяется в договоре, заключаемом между эмитентом и приобретателем. Указанный срок не может быть позднее даты окончания размещения акций, указанной в пункте 3 настоящих Условий. Дополнительные акции оплачиваются не ранее даты начала размещения и заключения договора между эмитентом и приобретателем, направленного на отчуждение акций дополнительного выпуска приобретателю. Дополнительные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении размещаемых акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске акций не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Эмитент раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.

Эмитент осуществляет раскрытие информации путем ее опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства, аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах- ООО «Интерфакс - ЦРКИ» (далее - аккредитованное агентство), на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru.

- на странице в сети Интернет, предоставленной аккредитованным агентством: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045

- на сайте эмитента: www.econombank.ru.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения акций, который будет представлен в Банк России после завершения размещения акций будет являться отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Отсутствуют.