

Зарегистрировано

"20" АВГУСТА 2013г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Центрального
банка Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

Директор Р.В. Аширьянц

(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк "
(закрытое акционерное общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10203303B002D

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при
дополнительном выпуске индивидуальный код) печать

Утверждено

Советом директоров Азия-Инвест банка (ЗАО)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

23 июля 2013г.

Протокол N №164

на основании решения

Общего собрания акционеров Азия-Инвест Банка (ЗАО)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

25 декабря 2012г.

Протокол N66

28 июня 2013г.

Протокол N67

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

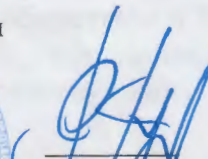
119180, г.Москва, 2-й Казачий пер., д.3 стр.1, тел.(495) 363-37-02

(указывается наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа кредитной организации
эмитента)

Председатель Правления

" 29 " июля 2013 г.




подпись
М.П.

Р.Т.Гулямов

И.О.
Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные неконвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Азия - Инвест Банк (ЗАО)
Место нахождения	119180, г.Москва, 2-й Казачий пер., д.3 стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	Нет
Дата выдачи лицензии	Нет
Срок действия лицензии	Нет
Орган, выдавший лицензию	Нет
Номер контактного телефона (факса)	(495) 363-37-02

«Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено».

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Банка могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:

- ✓ участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества (ликвидационную стоимость);
- ✓ получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- ✓ получить часть имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- ✓ отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;
- ✓ преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Банка, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- ✓ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру отсутствует.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов Банка не осуществляется.

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

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именованным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 307,02 российских рубля (триста семь российских рубля 02 копейки).

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)- 470 112 (четыреста семьдесят тысяч сто двенадцать) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Количество ценных бумаг, размещенных ранее - 235 056 (двести тридцать пять тысяч пятьдесят шесть) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг среди акционеров – 2-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения ценных бумаг среди акционеров – 2-й рабочий день с даты

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Акционеры Азия-Инвест Банк (ЗАО), имеющие право на получение дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Банком акций данного дополнительного выпуска происходит за счет оплачиваемых путем капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам Банка дивидендов, путем закрытой подписки только среди всех акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение Банком акций данного дополнительного выпуска осуществляется на основании договоров купли-продажи акций Банка, заключаемых между Банком и акционерами Банка.

Договор купли-продажи оформляется в письменной форме с каждым акционером Банка в течение срока размещения, указанного в п.9.1 Решения.

Договор от имени Банка и от имени акционера Банка подписывает любое уполномоченное лицо.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

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

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается.

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

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем 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 акций, путем закрытой подписки только среди всех акционеров Банка с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение Банком акций данного дополнительного выпуска происходит путем закрытой подписки только среди всех акционеров Банка, на 2-й рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг, одновременно среди всех акционеров, имеющих право на получение дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Данный дополнительный выпуск акций Банка размещается за счет оплачиваемых путем капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам Банка дивидендов (после уплаты налога на доход с дивидендов) на сумму 144 333 786,24 российских рубля (сто сорок четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть российских рублей 24 копейки). В результате чего, размер Уставного капитала Азия-Инвест Банка (ЗАО) составит 216 500 679,36 российских рубля (двести шестнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот семьдесят девять российских рублей 36 копейки) (решение Совета директоров протоколы №156 от 5 декабря 2012, №162 от 07.06.2013 и решение общего собрания акционеров протоколы №66 от 25.12.2012 и №67 от 28.06.2013).

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	307,02 российских рубля (триста семь российских рубля 02 копейки)
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не предполагается
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается

Размещение Банком акций данного дополнительного выпуска происходит за счет оплачиваемых путем капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам Банка дивидендов (после уплаты налога на доход с дивидендов) на сумму 144 333 786,24 российских рубля (сто сорок четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть российских рублей 24 копейки), путем закрытой подписки только среди всех акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

По согласию всех акционеров Банка (протокол ВОСА №66 от 25.12.2012г.) принято решение о направлении дивидендов в размере 160 370 873,60 (сто шестьдесят миллионов

триста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят три рубля 60 копеек), после удержания Банком и перечисления в бюджет соответствующих налогов на увеличение уставного капитала Азия-Инвест Банк (ЗАО).

Приобретение акционерами Банка акций данного дополнительного выпуска происходит за счет оплачиваемых путем капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам Банка дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), (после уплаченного налога на доход с дивидендов), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, на сумму 144 333 786,24 российских рубля (сто сорок четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть российских рублей 24 копейки). В результате чего, размер Уставного капитала Азия-Инвест Банка (ЗАО) составит 216 500 679,36 российских рубля (двести шестнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот семьдесят девять российских рублей 36 копеек).

Оплата акций акционерами Банка осуществляется одновременно в срок и на условиях, указанных в договорах купли-продажи акций, заключенных между Банком и акционерами Банка.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Условиями дополнительного выпуска размещения ценных бумаг путем конвертации не предусмотрено.

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

Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется путем конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции Банка.

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

Выпуск ценных бумаг при присоединении к Банку других кредитных организаций не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Размещение Банком акций данного дополнительного выпуска происходит путем закрытой подписки только среди всех акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов, объявленных внеочередным общим собранием акционеров Банка от 25.12.2012г. (протокол №66 от 25.12.2012г.), пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, на сумму 144 333 786,24 российских рубля (сто сорок четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть российских рублей 24 копейки). В результате чего, размер Уставного капитала Азия-Инвест Банка (ЗАО) составит 216 500 679,36 российских рубля (двести шестнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот семьдесят девять российских рублей 36 копеек).

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск ценных бумаг считается не состоявшимся, не устанавливается.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации Банка не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов Банка.

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

В ходе эмиссии Банка не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

Банк 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.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций Банка.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Срок (дата) выплаты дохода по ценным бумагам или порядок его определения
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода

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 дивидендов.

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 случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, установленном Федеральным законом об акционерных обществах, дата

устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Банка по рекомендации Совета директоров одновременно с решением вопроса о выплате дивидендов.

13.5. Место выплаты доходов

По местонахождению Банка: 119180, г.Москва, 2-й Казачий пер., д.3 стр.1

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

Банк, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Государственная регистрация выпуска не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг.

Банк обязуется раскрыть информацию о выпуске акций путем опубликования на странице в сети Интернет – www.ai-bank.ru.

15. Банк обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Банком не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения не предоставляются.