

Зарегистрировано

04 июля 2008 г.



М.П.

**Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество Национальный банк
"ТРАСТ"**

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

1050327980020

М.П.

Утверждено

22 Апрель 2008 г.

Советом директоров НБ "ТРАСТ" (ОАО)

Протокол № 13/Н/08 от 23.04.2008 г.

на основании решения от

04 апреля 2008 г.

Общего собрания акционеров НБ "ТРАСТ" (ОАО)

Протокол № 1 от 08.04.2008 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны:
107045, г. Москва, Уланский пер., д. 24, стр. 1, (495) 647-90-21

Исполняющий обязанности
Председателя Правления НБ "ТРАСТ" (ОАО)

"23" апреля 2008 г.



М.П.

Ю.В. Волков

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	Закрытое акционерное общество «М-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «М-Реестр»
Место нахождения	123423, РФ, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00319
Дата выдачи лицензии	18.05.2004 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	+7 (499) 946-87-11 +7 (499) 197-02-90 (факс)

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций НБ «ТРАСТ» (ОАО) (далее – «Банк») имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- продавать свои акции в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- преимущественно перед третьими лицами приобретать дополнительно размещаемые акции Банка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
- требовать выкупа принадлежащих им акций Банка в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
- получать информацию и сведения о деятельности Банка и его финансовом состоянии в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

- а также иные права, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Не предусмотрено

4.2. Для привилегированных акций.

Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями.

4.3. Для конвертируемых ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

4.5. Для опционов.

Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.

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

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией - эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому кредитная организация передает передаточное распоряжение: ЗАО «М-Реестр».

Иные условия выдачи передаточных распоряжений отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

5 (пять) рублей.

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

94 760 000 штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

294 538 047 штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной кредитной организации (Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»).

9.2. Способ размещения.

Конвертация акций присоединяемой кредитной организации (Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ») в дополнительные обыкновенные акции Банка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без заключения договоров.

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 данного выпуска размещаются без проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без привлечения посредников

9.3.5. При размещении ценных бумаг путем закрытой подписки.

Ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем закрытой подписки.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации (п. 9.3.8. Решения).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации (п. 9.3.8. Решения).

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

В дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной кредитной организации (Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ») каждая из 1 030 000 000 штук обыкновенных именных акций данной организации номинальной стоимостью 1 (один) рубль с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102783В конвертируется в дополнительную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 5 (пять) рублей в соответствии с коэффициентом конвертации «0,092». При этом каждый акционер присоединенной кредитной организации должен получить соответствующее количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка (дата закрытия реестра к конвертации «25» февраля 2008 г.). При этом акции присоединенной кредитной организации, принадлежащие Банку, а также собственные акции, принадлежащие присоединенной кредитной организации, погашаются.

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

Каждый акционер присоединяемой кредитной организации в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности данной организации получает соответствующее количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка исходя из следующей формулы:

$$X = \frac{Y \times 9,2}{100}, \text{ где}$$

X – расчетное число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, подлежащих размещению акционеру присоединяемой организации,

Y – число обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемой организации, принадлежащее ее акционеру.

Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, которое получает акционер присоединяемой кредитной организации, рассчитывается путем произведения принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемой кредитной организации на коэффициент конвертации.

Если при расчете количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, которое должен получить акционер присоединяемой кредитной организации в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а знаки, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 1 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а знаки, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру присоединяемой кредитной организации будет причитаться менее 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акций Банка, то такому акционеру должна быть размещена 1 (Одна) дополнительная обыкновенная именная бездокументарная акция Банка.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Ценные бумаги данного выпуска размещаются другим способом

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 которой настоящий выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается.

10. Для облигаций

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.

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

Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

В соответствии с Уставом Банка решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям Банка, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Эмитент 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, 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. Эмитент обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом акционерного общества, - иным имуществом.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

В соответствии с Уставом 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Такой срок не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов и сборов,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 соответствующих дивидендов. Такая дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль эмитента после налогообложения (чистая прибыль). Начисленные дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога, по начисленным, но не выплаченным дивидендам проценты не начисляются.

Форма выплаты дивидендов: дивиденды перечисляются по распоряжению Банка акционерам платежными поручениями на банковские счета или выплачиваются через кассу Банка (для физических лиц-резидентов Российской Федерации).

Сроки перечисления начисленных дивидендов устанавливаются на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

13.5. Место выплаты доходов

Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ». Адрес местонахождения: 107045, Российская Федерация, город Москва, Уланский переулок, дом 24, стр. 1.

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

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляется Банком в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Инструкцией Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, сообщений о существенных фактах.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице в сети Интернет (www.trust.ru).

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг (далее - акций) раскрывается Банком путем опубликования сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и «Сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров Банка (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором

принято решение о размещении акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе утверждения решения о выпуске акций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров Банка (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска акций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 10 (десяти) дней;
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске акций Банка по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1, телефон: (495) 647-90-21 (контактное лицо – секретарь Совета директоров Банка Сидорова Татьяна Александровна).

Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) акций раскрываются Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала / завершения размещения акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения не сопровождается регистрацией его проспекта, в связи с этим эмитент не раскрывает информацию на этапе выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Банком путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска

ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- дополнительно кредитная организация-эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте доступен на странице Банка в сети Интернет (www.trust.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк предоставляет копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, владельцам акций Банка и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

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.

Ценные бумаги данного выпуска не являются облигациями.

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

Иные сведения отсутствуют.