

ВЫПИСКА
ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
Связной Банк (АО)

г. Москва

30 июня 2015 года

Место нахождения: г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, стр.1.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 29.06.2015, 11.00.

В заседании приняли участие 5 (пять) из 8 (восьми) членов Совета директоров:
Ноготков М.Ю., Давыдович Е.В., Родионов Д.П., Василевский Н.С., Денисенков А.В.

Отсутствовали (бюллетени не предоставлены):
Тач М., Лудковски Д., Хачиян К.А.

Таким образом, кворум для проведения заседания имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

2. О принятии решения о внесении изменений в решении о размещении облигаций Связной Банк (АО) серии 01.
3. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций Связной Банк (АО) серии 01.
4. О внесении (утверждении) изменений в Сертификат ценных бумаг – облигаций Связной Банк (АО) серии 01.

По вопросу 2:

Предложено:

Принять решение о внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенные путем открытой подписки, принятое Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.), изложив его в следующей редакции:

Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации Связного Банка (Акционерное общество) (далее - Эмитент) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее – Облигации), размещаемые путем открытой подписки, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 25% от номинальной стоимости Облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 35% от номинальной стоимости Облигаций в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, 40% от номинальной стоимости Облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, на следующих условиях:

Форма выпуска: в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Способ размещения облигаций: открытая подписка.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Цена размещения облигаций: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа». Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Срок обращения облигаций: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты:

1. в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска - 25% от номинальной стоимости Облигаций;

2. в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 35% от номинальной стоимости Облигаций;

3. в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 40% от номинальной стоимости Облигаций;

Если дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения Облигаций.

Порядок определения дохода по облигациям:

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом ранее частью номинальной стоимости Облигации.

Облигации выпуска имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого купонных периодов устанавливается равной 91

(Девяносто одному) дню. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций либо устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Размер процента по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонам определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Итоги голосования:

«ЗА» - Ноготков М.Ю., Давыдович Е.В., Родионов Д.П., Василевский Н.С., Денисенков А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенные путем открытой подписки, принятое Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.), изложив его в следующей редакции:

Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации Связного Банка (Акционерное общество) (далее - Эмитент) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее - Облигации), размещаемые путем открытой подписки, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 25% от номинальной стоимости Облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 35% от номинальной стоимости Облигаций в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, 40% от номинальной стоимости Облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, на следующих условиях:

Форма выпуска: в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Способ размещения облигаций: открытая подписка.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Цена размещения облигаций: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа». Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Срок обращения облигаций: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты:

1. в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска - 25% от номинальной стоимости Облигаций;

2. в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 35% от номинальной стоимости Облигаций;

3. в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 40% от номинальной стоимости Облигаций;

Если дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения Облигаций.

Порядок определения дохода по облигациям:

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом ранее частью номинальной стоимости Облигации.

Облигации выпуска имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого купонных периодов устанавливается равной 91

(Девяносто одному) дню. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций либо устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Размер процента по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонам определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

По вопросу 3:

Предложено:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенных путем открытой подписки, утвержденное Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.) (Приложение №1 к Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА» - Ноготков М.Ю., Давыдович Е.В., Родионов Д.П., Василевский Н.С., Денисенков А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенных путем открытой подписки, утвержденное Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.) (Приложение №1 к Протоколу).

По вопросу 4:

Предложено:

Внести (утвердить) изменения в образец Сертификата ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенных путем открытой подписки, утвержденный Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.) (Приложение №1 к Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА» - Ноготков М.Ю., Давыдович Е.В., Родионов Д.П., Василевский Н.С., Денисенков А.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:

Внести (утвердить) изменения в образец Сертификата ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (государственный регистрационный номер выпуска 40101961В от 17.02.2012 г.), размещенных путем открытой подписки, утвержденный Советом директоров Связной Банк (Закрытое акционерное общество) 29.12.2011 г. (Протокол №52 от 29.12.2011 г.) (Приложение №1 к Протоколу).

Дата составления протокола: «30» июня 2015 года.

Председатель

(подпись)

М.Ю. Ноготков

Секретарь

(подпись)

Е.С. Чернова

Выписка верна.

Секретарь

Е.С. Чернова

«30» июня 2015 года.

