

Уведомление
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных
акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Уважаемые акционеры,

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), место нахождения: 236016, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (далее – Банк, Эмитент), в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим сообщает о наличии у акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций», на годовом общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), состоявшемся 16 мая 2023 года (Протокол от 17 мая 2023 года № 34) (далее – акционер, лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, Заявитель), преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Банка, решение о размещении которых принято годовым общим собранием акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), в количестве пропорциональном количеству принадлежащих соответствующему акционеру обыкновенных акций Банка по состоянию на 02.05.2023.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утвержден решением Совета директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) (Протокол от 31.08.2023 № 7).

Банк России 18.09.2023 осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), размещаемых путем закрытой подписки (далее также – акции, дополнительные акции, акции дополнительного выпуска, размещаемые акции, ценные бумаги).

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер: 1011307B002D.

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска:

879 666 807 (Восемьсот семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций)

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Эмитента 18.04.2023 (Протокол от 18.04.2023 № 14) в размере 1,56 рубля (Один рубль пятьдесят шесть копеек) за 1 обыкновенную акцию КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Цена размещения одной дополнительной акции является одинаковой для всех приобретателей акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести Заявитель (здесь и далее лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций – Заявитель; заявление о приобретении акций по преимущественному праву – Заявление), пропорционально количеству имеющихся у него размещённых обыкновенных акций по данным реестра владельцев ценных бумаг Эмитента

на дату 02.05.2023 - определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 16.05.2023 (Протокол от 17 мая 2023 года № 34), определяется по следующей формуле:

$K = A \times (879\ 666\ 807 : 1\ 233\ 333\ 193)$, где

K – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, реализующее преимущественное право их приобретения,

A – количество обыкновенных акций Эмитента, которое принадлежит лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска по состоянию на 02.05.2023,

1 233 333 193 – общее количество размещенных Эмитентом обыкновенных акций.

879 666 807 - общее количество акций дополнительного выпуска, предложенных Эмитентом к размещению.

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Заявителем может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении Заявителем меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении Заявителем, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено Заявителем пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного числа акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.

Порядок подачи Заявлений Эмитенту в течение срока действия преимущественного права:

Акционеры Эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 02 мая 2023 года.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление составляется на русском языке.

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:

1) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.

2) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление о приобретении акций по преимущественному праву лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:

1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

2) Заявление о приобретении акций по преимущественному праву считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, на акции Эмитента) следующие сведения:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- указание количества приобретаемых таким лицом дополнительных акций.
- для физических лиц – указание паспортных данных (иного документа, удостоверяющего личность);

- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента;
- если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, полное фирменное наименование депозитария (Депозитарий первого уровня. Под Депозитарием первого уровня понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя (Депозитарий второго уровня), вышеуказанные сведения в Заявлении предоставляются по каждому из депозитариев (начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента), а также указываются номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг), номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитариями;
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугородного кода).

Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии). В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с применимым законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций Эмитента лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, требует разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», приобретатель акций должен представить Эмитенту документы, подтверждающие получение такого разрешения на указанное приобретение.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Полное фирменное наименование регистратора Эмитента:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО «СТАТУС».

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 пом. 1: прием акционеров: в дни и часы работы АО «СТАТУС» с акционерами (их представителями), указанные на сайте в сети Интернет по адрес: <http://rostatus.ru/about/contact/>.

Почтовый адрес Регистратора для направления Заявлений: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления о приобретении акций по преимущественному праву Эмитент должен рассмотреть его и в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты рассмотрения Эмитентом Заявления направить Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления или уведомление об отказе в удовлетворении Заявления. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления о приобретении акций по преимущественному праву в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, п. 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае отказа в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия преимущественного права имеет право повторно направить Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

- Заявителем не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;
- Заявление получено Эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет Заявителю уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

Договор о приобретении акций с Заявителем считается заключенным в момент получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления о приобретении акций по преимущественному праву. В случае, если Заявление о приобретении акций по преимущественному праву поступило Эмитенту до даты начала размещения

дополнительных акций и оплата таких ценных бумаг была осуществлена до даты начала размещения дополнительных акций, договор считается заключенным в дату начала размещения акций. Приобретаемые акции должны быть оплачены Заявителем не позднее даты окончания срока действия преимущественного права. Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска на лицевые счета (счета депо) осуществляется только после их полной оплаты. Возможность рассрочки оплаты акций не предусмотрена.

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на накопительный счет эмитента, которым является корреспондентский счет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Оплату акций просим производить с обязательным указанием в назначении платежа ФИО (полного наименования) акционера (например, Петров Андрей Иванович. Преимущественное право, оплата за дополнительные акции КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). НДС не облагается.).

Реквизиты для оплаты:

Получатель: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),

ИНН 3906098008,

КПП 390601001,

р/сч 00000000000000000000

Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),

к/сч 30101810800000000701 в Отделении Калининград Банка России

БИК 042748701,

Назначение платежа: ФИО (полное наименование) акционера. Преимущественное право, оплата за дополнительные акции КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). НДС не облагается.

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента.

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент в установленном порядке подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права, путем опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска на официальных сайтах Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.energotransbank.com, www.etbank.ru.

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций

Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявлений и исполнения обязанности по их оплате) составляет 45 (сорок пять) дней с даты опубликования настоящего Уведомления в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (не включая дату уведомления), и исчисляется с 07.10.2023 по 20.11.2023 (включительно).

С рекомендуемыми формами Заявлений, а также с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг можно ознакомиться на сайте Эмитента в разделе «Раскрытие информации», «Акционерам банка» (<https://www.energotransbank.com/reports/>).

В дополнение сообщаем, что ответы на вопросы, связанные с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), можно получить обратившись по телефону 8(4012) 59-00-86 или по электронной почте mail@energotransbank.com.