ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«01» сентября 2015 года

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

10202755B

**Центральный банк Российской Федерации**
**Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций**

(наименование регистрирующего органа)

Директор Л.А. Тяжельникова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

# РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Открытое акционерное общество «НК Банк»**

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции - 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей;
Количество - 555 500 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук;
Способ размещения – конвертация.

Утверждено «10» августа 2015 года решением Совета директоров ОАО «НК Банк» протокол № б/н от «10» августа 2015 года,
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «НК Банк» путем увеличения номинальной стоимости акций,

принятого единственным акционером ОАО «НК Банк» «07» августа 2015 года, решение единственного акционера № 1 от «07» августа 2015 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
125047 г.Москва, Миусская площадь, дом 2; (495) 411-88-44; (495) 411-69-99.

| | | |
|---|---|---|
| Председатель Правления | | С.Н.Смирнов |
| (наименование должности руководителя кредитной организации) | (личная подпись) | (инициалы, фамилия) |

Дата «12» августа 2015 года

М.П. кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций: **акции обыкновенные именные.**

2. Форма акции: **бездокументарные.**

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | **Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»** |
| 2 | Место нахождения | **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.** |
| 3 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.** |
| 4 | Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии) | **№ лицензии 10-000-1-00339,<br>Дата выдачи: 30.03.2006 г.<br>Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам<br>Срок действия лицензии: бессрочно** |
| 5 | Номер контактного телефона (факса) | **+7 (495) 980-11-00** |

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

**2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.**

4. Количество акций в выпуске:

**555 500 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук.**

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: **акции данного выпуска ранее не размещались.**

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. **Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:**

**Каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:**

- ✓ **право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,**
- ✓ **право на получение дивидендов,**
- ✓ **право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации,**
- ✓ **иные права в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством.**

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией: **в рамках данного решения о выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.**

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

**Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом ОАО «НК Банк» не предусмотрено.**

6.4. **Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.**

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями:

**Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.**

**Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.**

**Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:**

**в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;**

**в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.**

**Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.**

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): **Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».**

**Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.**

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: **конвертация.**

8.2. Срок размещения акций: **конвертация акций происходит на 10-й (Десятый) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска.**

8.3. Порядок и условия размещения акций:

8.3.1. **Акции путем подписки не размещаются.**

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации:

**Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций, находящихся в обращении: 555 500 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук.**

**Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1000,00 (Одна тысяча) рублей.**

**Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.**

**Индивидуальный государственный регистрационный номер (индивидуальные государственные регистрационные номера) соответствующего выпуска (соответствующих выпусков) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его (их) государственной регистрации:**

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций | Дата государственной регистрации |
|---|---|
| 10102755B | 22.09.1998 |
| 10102755B | 25.05.1999 |
| 10102755B | 15.10.1999 |
| 10102755B | 23.04.2001 |
| 10102755B | 19.12.2002 |
| 10102755B | 14.02.2008 |

**Имущество (источники собственных средств) кредитной организации – эмитента, направляемое (направляемые) в оплату увеличения уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.**

8.3.3. Акции данного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения:

**Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев**

**отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.**

**Дивиденды выплачиваются из прибыли Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.**

**Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами и иным имуществом Банка.**

**Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров.**

**Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.**

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения:

**Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов:

**Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.**

9.3. Порядок расчетов для получения доходов

**Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.**

**Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.**

**Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче,**

**установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Банку в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.**

9.4. Место выплаты доходов: **по месту нахождения кредитной организации-эмитента по адресу 125047 г.Москва, Миусская площадь, дом 2.**

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске акций:

**Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг не производится, так как государственная регистрация выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.**

**В соответствии с п.69.1. Главы 69, а также Главой 74 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет. Адреса страниц в сети Интернет, на которых публикуется вышеуказанная информация: *www.nkbank.ru*, *www.disclosure.ru/issuer/7734205131/*.**

**Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на соответствующих страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет указываются государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.**

**Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, на страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет указываются дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений.**

**Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.**

**Кредитная организация – эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию настоящего**

**решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

11. **Открытое акционерное общество «НК Банк» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

12. **Иные сведения отсутствуют.**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (шесть) листа (ов).

Председатель Правления
ОАО «НК Банк»

_____ С. Н. Смирнов

«12» 09 2015 г.