СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации

/ Я.М. Алексеев /

«16» августа 2013 года

м.п. территориального учреждения Банка России

Управление ФНС России по г. Москве
26 АВГ 2013
Старший государственный налоговый инспектор отдела ОРГ ФНС России по г. Москве
Подпись

Изменения № 1, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества «НК Банк»
ОАО «НК Банк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации № 1027739028536
дата государственной регистрации кредитной организации 30 июля 2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России № 2755 от 14 сентября 1998 года

Главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Банка

9.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг и облигаций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка в соответствии с законом и настоящим Уставом. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.4. Эмиссионные ценные бумаги Банка, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением акций) может осуществляться только деньгами.

9.5. Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9.6. Облигации.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного

эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Размещение облигаций Банком допускается после полной оплаты уставного капитала Банка.

Номинальная стоимость облигаций может быть выражена в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте при соблюдении норм действующего валютного законодательства РФ.

9.7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями, в соответствии с решением об их выпуске».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «НК Банк», протокол № 2 от 17 июля 2013 года.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«НК Банк» **С.Н.Смирнов**