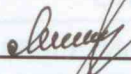


Зарегистрировано

"14" февраля 2008 г.

Московское главное территориальное
управление Центрального банка
Российской Федерации
Первый заместитель начальника




(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "Национальный
космический банк"**

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

101027553 0050

Утверждено

Советом директоров Открытого акционерного общества
"Национальный космический банк"

28 декабря 2007 г.

Протокол N 18

на основании решения

Совета директоров Открытого акционерного общества "Национальный
космический банк"

22 ноября 2007 г.

Протокол N 17

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 119021, Москва, ул.Л.Толстого, д.22/2, стр.6; 8 (495) 246-61-36, 244-32-22,
245-71-72

Председатель Правления ОАО "НК Банк"

"28" декабря 2007 г.



С.Н.Смирнов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о регистродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Национальный космический банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НК Банк»
Место нахождения	Россия, 119021 г. Москва, ул.Л.Толстого, 2/22,стр.6
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	нет
Дата выдачи лицензии	нет
Срок действия лицензии	нет
Орган, выдавший лицензию	нет
Номер контактного телефона (факса)	Тел.:(495) 244-3222; (495) 246-6136; факс:(495) 244-4494

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества кредитной организации-эмитента в случае его ликвидации.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют и другие права, предусмотренные Уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: не установлено

4.2. Выпуск привилегированных акций в ходе эмиссии не предусматривается.

4.3. Выпускаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусматривается.

4.5. Размещение в ходе эмиссии опционов не предусматривается.

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 именованным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Держатель реестра обязан по требованию владельца ценных бумаг или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение 5 рабочих дней.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске): 55 500 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Акционеры кредитной организации – эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Срок действия преимущественного права – 20 дней с момента направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг. Уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который составляет пять рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и направления (вручения) уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права приобретения ценных бумаг. При этом уведомление о наличии преимущественного права должно быть направлено (вручено) акционерам не ранее чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является 5 (Пятый) рабочий день (включительно) с момента раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг, определенной Советом директоров кредитной организации - эмитента по истечении 20 дней со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

После окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, подведения итогов осуществления преимущественного права, а также раскрытия информации об итогах размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска;
- 14 (Четырнадцатый) день (включительно) с даты начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Раскрытие информации о дате начала размещения ценных бумаг осуществляется в форме **Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг и Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»** в ленте новостей информационного

агентства «АК&М» и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в срок не более 5 (пяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

2. Раскрытие информации о цене размещения ценных бумаг осуществляется одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «АК&М» и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.

3. Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права размещаемых ценных бумаг кредитной организации-эмитента раскрываются путём опубликования Сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «АК&М» и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в день подведения итогов осуществления преимущественного права.

4. Раскрытие информации о завершении размещения ценных бумаг осуществляется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «АК&М» — не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) — не позднее 2 (Двух) дней.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о существенном факте в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в срок не более 5 (пяти) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

9.2. Способ размещения: открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение ценных бумаг осуществляется путём заключения договоров купли-продажи. Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи ценных бумаг осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Не ранее даты направления уведомления акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, кредитная организация - эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе открытой подписки.

Приглашение публикуется кредитной организацией - эмитентом в ленте новостей информационного агентства «АК&М», на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru).

Срок приема Предложений о приобретении ценных бумаг – в течение 10 дней с даты опубликования Приглашения в ленте новостей информационного агентства «АК&М», на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru).

Предложение в письменной форме подается в кредитную организацию – эмитент – Открытое акционерное общество «Национальный космический банк». Прием Предложений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также праздничных дней) с 9-00 часов до 18-00 часов по адресу: Российская Федерация, 119021, Москва, ул.Л.Толстого, д.22/2, стр.6

Предложение подается лично лицом, делающим предложение, или уполномоченным им лицом, с приложением надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Приобретатели ценных бумаг – нерезиденты Российской Федерации подают Предложения по адресам, информация о которых будет опубликована в Приглашении делать Предложения.

Каждое Предложение должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Предложение о приобретении обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Национальный космический банк»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- ИНН, КПП (при наличии);
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц);
- дату рождения, указание паспортных данных - номер, дата и орган, выдавший паспорт (для физических лиц);
- указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также ОГРН, даты внесения записи в ЕГРЮЛ и органа, осуществившего внесение записи (для юридических лиц);
- почтовый адрес для направления ответа о принятии Предложения (акцепта);
- указание платежных реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо и номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);
- подпись лица (уполномоченного лица), подающего Предложение (для юридических лиц – также отпечаток печати, при ее наличии);
- номер контактного телефона/факса.

Помимо вышеперечисленного, каждое Предложение должно содержать:

- цену приобретения и количество приобретаемых акций, а также согласие лица, делающего Предложение, приобрести акции в определенном в данном Предложении количестве и по объявленной кредитной организацией - эмитентом цене размещения, но не выше цены, указанной в Предложении (далее – «**Предложение типа А**»); или
- указание суммы денежных средств, направляемых на приобретение акций кредитной организации - эмитента, а также согласие лица, делающего Предложение, приобрести целое количество акций по объявленной кредитной организацией - эмитентом цене размещения в пределах определенной в Предложении суммы (далее – «**Предложение типа Б**»).

К Предложению, подписанному уполномоченным представителем, должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

К Предложению должны быть приложены документы для подтверждения достаточности средств приобретателя для оплаты акций кредитной организации – эмитента в соответствии с нормативными актами Банка России, действующими на момент подачи Предложения.

Первоочередному удовлетворению подлежат Предложения типа Б в пределах указанных в них сумм денежных средств с округлением рассчитанного количества ценных бумаг по цене размещения до целого числа, и Предложения типа А с указанием в них цены приобретения выше установленной кредитной организацией - эмитентом цены размещения.

Предложения типа А с указанием в них цены приобретения, равной установленной кредитной организацией - эмитентом цене размещения, удовлетворяются пропорционально остатку нерасмещенных ценных бумаг к совокупному объему таких предложений.

Договор о приобретении ценных бумаг заключается с приобретателем после раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг по открытой подписке.

Оставшиеся ценные бумаги могут быть размещены любому лицу, обратившемуся в кредитную организацию – эмитент в установленный срок размещения ценных бумаг, путем заключения с приобретателем договора о приобретении ценных бумаг.

Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска;
- 14 (Четырнадцатый) день (включительно) с даты начала размещения ценных бумаг среди

