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: 10102755B 005D

печать

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" С.Н.Смирнов

"28" декабря 2007 г.

М.П.

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

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

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 именным 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 оттиск 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 неразмещенных 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

иного круга лиц.

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

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. ***Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг***

Срок, в течение которого могут быть поданы Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, составляет 10 (Десять) дней с даты опубликования Приглашения в ленте новостей информационного агентства «АК&М» и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru).

Каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации - эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг ответа

Письменный ответ об удовлетворении Предложения (содержащий договор о приобретении акций кредитной организации - эмитента, подписанный кредитной организацией - эмитентом) направляется (вручается) приобретателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней после начала размещения акций по открытой подписке. Ответ о принятии Предложения направляется (вручается) лицам, определяемым кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие Предложения (оферты).

Поданные Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших Предложений в день их поступления.

9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 22 ноября 2007 г.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется на основании данных реестра акционеров кредитной организации - эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций – 22 ноября 2007 года.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется после получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления Московского ГТУ Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не ранее чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке, предусмотренном Уставом кредитной организации – эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров, путем направления уведомлений о возможности реализации преимущественного права акционерам кредитной организации – эмитента.

Уведомление должно содержать сведения о категории размещаемых ценных бумаг, количестве размещаемых ценных бумаг, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении ценных бумаг должны быть поданы в кредитную организацию

- эмитент, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в кредитную организацию – эмитент (срок действия преимущественного права), а также о сроке оплаты ценных бумаг.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

В течение срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента путем подачи кредитной организации - эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых обыкновенных акций (далее – **«Заявление»**).

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.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок «Заявление на приобретение обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Национальный космически банк» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилию, имя и отчество (для физических лиц) или полное фирменное 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);
- паспортные данные (для физических лиц);
- 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);
- основной государственный регистрационный номер, дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и органа, осуществившего внесение записи (для юридических лиц);
- указание количества приобретаемых акций.

В Заявление также должны быть включены платежные реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания заявления представителем акционера к заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

Подлежит удовлетворению то Заявление акционера на приобретение акций, которое отвечает следующим требованиям:

- Заявление подано в течение срока действия преимущественного права размещения дополнительных акций;
- количество дополнительных акций по Заявлению акционера равно или менее количества дополнительных акций, которые могут быть размещены этому акционеру; в случае, если количество дополнительных акций по заявлению акционера превышает количество дополнительных акций, которые могут быть размещены этому акционеру, такое заявление акционера удовлетворяется на количество дополнительных акций, не превышающее количества акций, которые могут быть размещены этому акционеру.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты акционером, имеющим преимущественное право приобретения акций, приобретаемых акций дополнительного выпуска. Оплата должна быть произведена в течение 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций дополнительного выпуска.

Образцы заявления могут быть получены по месту нахождения исполнительного органа кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Л.Толстого, д. 22/2, стр.6.

Письменные заявления на приобретение обыкновенных акций и документы об оплате приобретаемых акций принимаются кредитной организацией - эмитентом по адресу: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Л.Толстого, д. 22/2, стр. 6.

Срок действия преимущественного права – 20 (Двадцать) дней с момента направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В течение 5 дней с даты истечения срока для оплаты ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения ценных бумаг (срок составляет 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг, утвержденной Советом директоров кредитной организации - эмитента) на основании данных об оплате ценных бумаг указанными лицами, Совет директоров кредитной организации - эмитента подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг, фиксирует количество акционеров, воспользовавшихся преимущественным правом приобретения дополнительных акций, определяет количество ценных бумаг, фактически размещенных в результате реализации преимущественного права, определяет количество ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

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.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Дополнительные акции размещаются по открытой подписке.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения определяется Советом директоров кредитной организации - эмитента, исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, после окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Цена размещения ценных бумаг в иностранной валюте не предусмотрена

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Цена размещения ценных бумаг определяется Советом директоров кредитной организации - эмитента, исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, после окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения ценных бумаг иным лицам.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Порядок оплаты ценных бумаг:

- оплата ценных бумаг в валюте Российской Федерации юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке;
- оплата ценных бумаг в валюте Российской Федерации физическими лицами-резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации-эмитента;
- оплата ценных бумаг в валюте Российской Федерации физическими лицами-нерезидентами производится только в безналичном порядке;
- при оплате ценных бумаг в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, денежные средства должны зачисляться на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в Банке России);
- оплата ценных бумаг иностранной валютой, неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится;
- оплата ценных бумаг физическими и юридическими лицами осуществляется за счет собственных средств.

Накопительным счетом в процессе эмиссии является корреспондентский счет ОАО «НК Банк» № 30101810900000000278, открытый в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579278.

Ценные бумаги считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций положительная разница между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью приходуется на балансовый счёт 10602 «Эмиссионный доход».

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска путем конвертации не размещаются.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Выпуск ценных бумаг не осуществляется путем реорганизации кредитной организации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Дополнительный выпуск акций не предусматривает их распределение среди акционеров кредитной организации – эмитента.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств, полученных кредитной организацией – эмитентом в счет оплаты указанных ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации – эмитента инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации – эмитента (для физических лиц – резидентов Российской Федерации). Средства возвращаются в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления кредитной организации – эмитента о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации – эмитентом.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

В ходе эмиссии кредитной организации – эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Размер годовых дивидендов определяется годовым Общим собранием акционеров кредитной организации - эмитента. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров кредитной организации - эмитента.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – получателей дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров кредитной организации - эмитента и менее чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством.

Срок и порядок выплаты годовых дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

- выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением средств (платежным поручением) со счета кредитной организации - эмитента на расчетный счет акционера;
- выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами (по расходному кассовому ордеру) из кассы кредитной организации - эмитента, либо безналичным перечислением (платежным поручением) со счета кредитной организации - эмитента на счет акционера.

13.5. Место выплаты доходов

Открытое акционерное общество «Национальный космический банк», адрес: Российская Федерация, 119021, Москва, ул.Л.Толстого, д.22/2, стр.6

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Раскрытие информации о размещении и результатах размещения ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Инструкцией Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И, а также в соответствии с иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг

1. Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении происходит в форме Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола):

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

На этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

2. Раскрытие информации на этапе утверждения кредитной организацией-эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг происходит в форме Сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола):

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

На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

3. Раскрытие информации на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

- в ленте новостей информационного агентства «AK&M» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) – не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании - «Вечерняя Москва» не позднее 10 (Десяти) 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 факте в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта.

4. Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru)

в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

5. Текст зарегистрированного Проспекта эмиссии ценных бумаг должен быть опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного проспекта эмиссии ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

На этапе размещения ценных бумаг

6. Приглашение делать Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе открытой подписки, адресованное неопределенному кругу лиц, публикуется кредитной организацией-эмитентом в ленте новостей информационного агентства «АК&М» и на странице кредитной организации эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) не ранее даты направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг кредитной организации-эмитента, уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг.

7. 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.

8. 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 срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

9. 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.

10. Раскрытие информации о приостановлении размещения ценных бумаг осуществляется в форме Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

11. В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Банка России в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «AK&M» — 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 момента наступления указанного факта.

12. Раскрытие информации о возобновлении размещения ценных бумаг осуществляется в форме Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнении на странице Банка России или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений:

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

13. В случае если размещение возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрытие информации осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Банка России в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «AK&M» — 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 момента наступления указанного факта.

14. 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 «AK&M» — 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.

15. Раскрытие информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «AK&M» — 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 момента наступления указанного факта.

16. Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице Банка России в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 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.

17. Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования текста ежеквартального отчета на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет (www.nkbank.ru) в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет. Кредитная организация-эмитент направляет ежеквартальный отчет в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

18. Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в форме

Сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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.

Кредитная организация-эмитент направляет Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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, осуществляющая ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: иных сведений нет.