

1. Вид и категория эмиссионных ценных бумаг – акции обыкновенные
2. Форма ценных бумаг - именные бездокументарные
3. Способ хранения ценных бумаг – выпуск акций в документарной форме не предусмотрен.

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

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 Банка в случае его ликвидации.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой:

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра, которым является сам Банк - Открытое акционерное общество «Национальный космический банк». Местонахождение: Россия, 119021, г.Москва, ул. Л.Толстого, д.2/22, стр.6. Тел.: (095) 244-32-22. Факс: (095) 244-44-94.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю 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 номинального держателя акций.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится Банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Полное фирменное наименование реестродержателя – специализированного регистратора у Банка нет.

Полное фирменное наименование депозитария - Открытое акционерное общество «Национальный космический банк»

место нахождения- Россия, 119021, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.2/22 стр.6

номер лицензии- 000-02647-111400

дата выдачи- 25.10.2000

срок действия- до 24.12.2003 года

номер контактного телефона- (095) 244-32-22, факс (095) 244-44-94

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске - 1000 рублей.

количество –250.400 шт.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером – 249.600 шт.

8.Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала эмиссии – дата принятия решения о выпуске акций

дата начала размещения - дата регистрации выпуска ценных бумаг в Московском ГТУ Банка России

дата окончания размещения – не позднее одного года с даты начала эмиссии.

б) способ размещения - закрытая подписка.

ограничения в отношении покупателей:

Акции Банка размещаются среди заранее определенного круга лиц в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 ноября 2002 года (протокол № 2).

Другие ограничения в отношении потенциальных покупателей акций не установлены.

в) цена размещения или способ ее определения:

1.130,00 рублей

35,3125 долларов США

В соответствии с решением Совета директоров Банка (Протокол N 7 от 10.11.2002 года) цена размещения дополнительных акций определена в следующем размере:

- в валюте Российской Федерации - 1.130,00 рублей за одну акцию;

- в иностранной валюте - 35,3125 долларов США за одну акцию.

Соотношение номинала акций в валюте Российской Федерации к цене размещения акций в иностранной валюте: 28,3186.

г) порядок и срок оплаты:

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте (долларах США) за счет собственных средств юридических лиц, приобретающих размещаемые акции.

Оплата акций банковскими вкладами и иным имуществом в неденежной форме, принадлежащими лицам, приобретающими размещаемые акции, а также путем капитализации, не предусмотрена.

Оплата акций в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте производится только в безналичном порядке.

При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации эти средства перечисляются покупателями со своих расчетных счетов на основании платежных поручений непосредственно на накопительный счет Открытого акционерного общества «Национальный космический банк», открытый к корреспондентскому счету N 30101810900000000278 в Отделении N 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579278, ИНН 7734205131, после регистрации выпуска акций.

Если Банк принимает в безналичном порядке средства в оплату своих акций с клиентского счета, который ведется в Банке, то Банк обязан в течение трех рабочих дней перечислить эквивалент указанной суммы с корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет.

После регистрации отчета об итогах выпуска акций и разблокирования накопительного счета денежные средства с накопительного счета перечисляются на корреспондентский счет Открытого акционерного общества «Национальный космический банк» N 30101810900000000278 в Отделении N 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579278. Средства, поступившие в оплату акций по номинальной стоимости, приходятся на счет N 10204 «Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих негосударственным организациям». Положительная разница между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью приходятся на балансовый счет N 10602 «Добавочный капитал. Эмиссионный доход».

При оплате акций денежными средствами в иностранной валюте (в долларах США) эти средства должны поступать на счет Банка, открытый в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NY, USA, относящемся к категории первоклассных банков «группы

развитых стран», краткосрочные обязательства которого имеют по классификации ИВСА, Moody's или Standart & Poor's рейтинг не ниже AA, prime-1.

До регистрации итогов эмиссии акций Банк может использовать средства, поступившие на данный валютный счет только в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Оплата акций иностранной валютой производится покупателями за счет собственных валютных средств со своих валютных счетов в уполномоченных кредитных организациях-резидентах Российской Федерации или иностранных банках, при условии открытия таких счетов и осуществления операций по ним в порядке, установленном Банком России.

Для приобретения размещаемых акций покупатели заключают с Банком договоры купли-продажи акций в установленной форме. Сроки оплаты приобретаемых акций определяются договорами купли-продажи.

Часть акций, приобретаемых за иностранную валюту, и список лиц, осуществляющих оплату акций за иностранную валюту, заранее не определены.

Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.

Доля размещаемых акций, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг считается несостоявшейся, не определена.

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Данные об эмитируемых облигациях – облигации не выпускаются.

11. Данные о конвертируемых ценных бумагах – конвертируемые ценные бумаги не выпускаются.

12. Выпуск сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

Пропиновано пронумеровано и скреплено
печатью 57/10/10 листов.

Председатель Правления
ОАО «Национальный космический банк»


А.В. Мчгин

