

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника
(должность руководителя Московского главного

территориального управления Центрального банка
Российской Федерации

В.И. Муравьев
(подпись) (фамилия, инициалы)

«31» июня 2007 года

М.П. территориального управления Банка России



Изменения № 1, вносимые в устав Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1067711004481

дата государственной регистрации кредитной организации «30» мая 2006 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3466

от «30» мая 2006 года.

1. Изложить пункт 3.1. Устава ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Банка составляет 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей и разделен на 700 000 (Семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов».

2. Изложить пункт 3.10 Устава ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в следующей редакции:

«3.10. Общее количество размещенных обыкновенных акций – 700 000 (Семьсот тысяч) штук».

3. Изложить пункт 3.11 Устава ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в следующей редакции:

«3.11. Для увеличения уставного капитала Банк вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 1 035 000 (Один миллион тридцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Каждая объявленная акция, после ее полной оплаты, предоставляет акционеру Банка – ее владельцу такой же объем прав, как и каждая размещенная обыкновенная именная акция в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Изменения в Устав ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» вносятся на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» от 24 октября 2006 года (Протокол №1) об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», зарегистрированного Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации 06 июня 2007 года.

Председатель Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



А.И. Потемкин