КОПИЯ

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

_____ В. И. Муравьёв

"17" августа 2008 года

Изменения № 2, вносимые в устав Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»,
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 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 1 735 000 000 (Один миллиард семьсот тридцать пять миллионов) рублей и разделен на 1 735 000 (Один миллион семьсот тридцать пять 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 – 1 735 000 (Один миллион семьсот тридцать пять 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 0 (ноль) 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 18 марта 2008 года (Протокол №4) об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», зарегистрированного Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 02 июля 2008 года.

Председатель Общего собрания акционеров
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Председатель Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» А.И. Потемкин