



Согласовано
Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) по Санкт-Петербургу

Н.А. Савинская

2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 2,

вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» ОАО «Банк БФА»

основной государственный регистрационный номер ОАО «Банк БФА» № 1027800005199, дата государственной регистрации ОАО «Банк БФА» 29 октября 2002 года, регистрационный номер ОАО «Банк БФА», присвоенный ему Банком России, №3038 от 04 августа 1994 года.

1. Пункт 1.2 Главы 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство».

Сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «Банк БФА».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Baltic Financial Agency Bank.

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: BFA Bank».

2. Пункт 3.11 Главы 3 «Правовой статус Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«3.11. Банк имеет право открывать филиалы и представительства с соблюдением действующего законодательства, требований нормативных актов Банка России.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Банком.

Банк (его филиалы) вправе открывать внутренние структурные подразделения вне мест нахождения Банка (его филиалов) в формах и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России. Внутренним структурным подразделением Банка (его филиала) является его подразделение, расположенное вне места нахождения Банка (его филиала) и осуществляющее от имени Банка банковские операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка России, выданной Банку (положения о филиале Банка).

Полномочие филиала Банка на принятие решения об открытии внутреннего структурного подразделения должно быть предусмотрено положением о филиале Банка.».

3. Пункт 4.1. Главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 177 100 000 (Один миллиард сто семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей и разделен на 1 177 100 (один

миллион сто семьдесят семь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов».

4. Пункт 5.3. Главы 5 «Акции Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Количество размещенных обыкновенных акций – 1 177 100 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто) штук».

5. Пункт 5.4. Главы 5 «Акции Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«5.4. Дополнительно к размещенным акциям Банк имеет право разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 4 500 000 (Четыре миллиона пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные Главой 6 «Права акционеров» настоящего Устава.

Решение о внесении в устав Банка изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

6. Пункт 18.3. Главы 18 «Реорганизация или ликвидация Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«18.3. Письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Банка с приложением решения о реорганизации направляется кредитной организацией в Банк России в течение трех рабочих дней после даты принятия указанного решения. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных организаций такое уведомление направляется кредитной организацией, последней принявшей решение о реорганизации кредитной организации либо определенной указанным решением».

7. Пункт 18.4. Главы 18 «Реорганизация или ликвидация Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«18.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Банк размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем:

1) направления каждому кредитору письменного уведомления (почтовым отправлением с уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении;

2) опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка (при наличии у Банка филиалов).

Уведомление (сообщение) должно содержать сведения:

- 1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
- 2) в случае реорганизации в форме слияния и преобразования - о предполагаемой организационно-правовой форме, предполагаемом месте нахождения создаваемой в результате реорганизации кредитной организации и о перечне банковских операций, которые она предполагает осуществлять;
- 3) в случае реорганизации в форме присоединения - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
- 4) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка.

Порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Банка определяется общим собранием акционеров Банка, и доводится до сведения кредиторов путем размещения соответствующей информации в местах, доступных для них в Банке и во всех его подразделениях. Банк обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию указанного решения. Плата, взимаемая Банком за предоставление такой копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

Кредитор Банка - физическое лицо в связи с реорганизацией Банка вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования Банком в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации.

Кредитор Банка - юридическое лицо в связи с реорганизацией Банка вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с Банком договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами Банка в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования Банком в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации.

Банк с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения обязан раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка. Под такими фактами (событиями, действиями) понимаются:

- 1) реорганизация Банка, его дочерних и зависимых обществ;
- 2) наступление фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Банка более чем на 10 процентов, фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Банка более чем на 10 процентов, совершение Банком разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов Банка по состоянию на дату заключения сделки;
- 3) приобретение лицом не менее 5 процентов обыкновенных акций Банка, а также любое изменение, в результате которого размер принадлежащих этому лицу таких акций стал более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций Банка;
- 4) сведения о решениях общих собраний акционеров Банка;

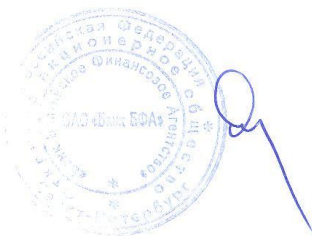
5) сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка;

6) направление владельцам ценных бумаг Банка, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" добровольного или обязательного предложения (в том числе конкурирующего предложения) о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, либо уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг.

Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, производится путем ее опубликования в печатном издании, указанном в сообщении Банка о принятом решении о реорганизации. Такое опубликование осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий). Банк обязан разместить информацию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем сайте в сети Интернет в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Изменения в устав внесены общим собранием акционеров ОАО «Банк БФА», протокол № 1, составлен 25 марта 2009 года.

Председатель Совета директоров
ОАО «Банк БФА»



Е. М. Лотвинов

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью 4 (четыре) листа
Председатель Совета директоров
ОАО «Банк ВФД»

Е.М. Лютвинов
«25» ноября 2009 г.

