Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк НФК (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1067711005185
1.5. ИНН эмитента	7750004104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03437B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.factoring.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента.
29 июня 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.
29 июня 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
Об избрании Председателя Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и назначении секретаря Совета директоров Банка НФК (ЗАО).

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров – 7, приняли участие в заседании – 7. Кворум имеется.

2.5. Содержание принятых советом директоров эмитента решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Коробкова Дениса Игоревича и назначить секретарем Совета директоров Банка НФК (ЗАО) Крылова Михаила Владимировича.
Итоги голосования: «за» – 7 голосов; «против» – нет; «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента.
29 июня 2012 г., Протокол № 6/2012.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления Банка НФК (ЗАО) _____ Э.В. Скалецкая

3.2. Дата: 02 июля 2012 г. М.П.