

Заместитель руководителя _____



(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Национальный капитал"
неконвертируемые документарные процентные облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещенных путем открытой подписки

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **4-02-62012-Н**

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **06.05.2008г.**

Утвержден решением **Генерального директора ЗАО "Национальный капитал"**, принятым **29 мая 2008г., приказ от 29 мая 2008г. № 6/обл.**

Место нахождения эмитента: **107078, Москва, ул. Новая Басманная д.13/2 стр.3**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(495) 262-83-70**

Генеральный директор _____

М.П.

К.А.Новоторцев

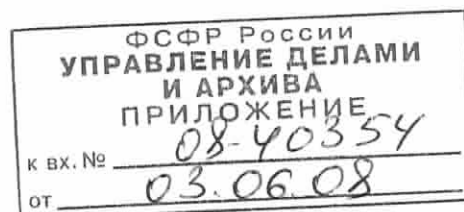
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

«29» мая 2008г.

Главный бухгалтер _____

Н.Н.Курносова

«29» мая 2008г.



Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг: **Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"**.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер лицензии: 077-06234-100000; дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности: номер лицензии: 077-06242-010000; дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Генеральный директор

ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы" **А.А. Снежко**

«29» сентя 2008г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *облигации именные и на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

2. Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя*

3. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): *23.05.2008г.*

Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю: *27.05.2008г.*

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

Облигации траншами не размещались.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): *1000 (Одна) тысяча.*

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): *0*

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

<i>Цена размещения ,руб./ иностр. валюта</i>	<i>Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук</i>
<i>1000</i>	<i>690000</i>
<i>1000,99</i>	<i>510000</i>
<i>1001,32</i>	<i>1800000</i>

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *3 002 880 900 (Три миллиарда два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей;*

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *3 002 880 900 (Три миллиарда два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей;*

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *0;*

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *0;*

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества). *Не указывается для данного способа размещения.*

9. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **100%**

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **0**

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

Категория сделки: **крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность**

Дата совершения сделки: **27 мая 2008г.**

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:

Тип лица: **юридическое лицо**

Юридическое лицо

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"**

Сокращенное наименование: **ООО "ТрансФин-М"**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): **1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук.**

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:

Тип лица: **юридическое лицо**

Юридическое лицо

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"**

Сокращенное наименование: **ООО "ТрансФин-М"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3**

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: **владеет 80,1 % обыкновенных акций Эмитента**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: **Внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: **27.05.2008**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: **27.05.2008г.**

Номер протокола: **26**

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **19,9**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **19,9**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **80,1**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **80,1**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента: **Физическое лицо**

Фамилия, имя, отчество: **Новоторцев Константин Анатольевич**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **Генеральный директор**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Россия, 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10	начальник управления активных операций

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **доли не имеет**