



ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ РЫБОПРОДУКЦИИ
190020, Россия, Санкт-Петербург,
Бумажная ул., д. 17, комн. 256

(812) 335-04-02
(812) 335-04-01
(812) 335-04-00

р/с 40702810955130182013 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ
Красногвардейское ОСБ 8074 г. Санкт-Петербург
ИНН 7826059025 ОКПО 54288658 ОКОНХ 18300

Зарегистрировано «20» декабря 2012 г.

Заместитель руководителя



Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-12372-1,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг «28» декабря 2011 г.

Утверждены решением Единственного акционера Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» принятым «24» октября 2012 г., Решение от «24» октября 2012 г. №5/12

Вносятся по решению Единственного акционера Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» принятому «24» октября 2012 г., Решение от «24» октября 2012 г. №5/12

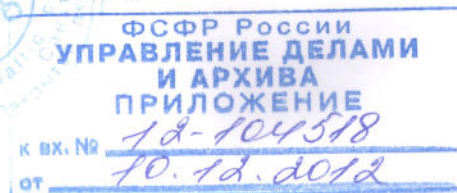
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
Дата «29» ноября 2012 г.

С.В. Лебединский

Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
Дата «29» ноября 2012 г.



М.В. Рыжкова
М.П.



1. Раздел II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг, п. 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы»), являются:

1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

2. *Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Истлэнд Кэпитал»*

ИНН: *7841372948*

Место нахождения: *191123, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5*

Почтовый адрес: *191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А*

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Раздел II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг, п. 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Текст новой редакции проспекта ценных бумаг

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы»), являются:

1. Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

2. Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Истлэнд Кэпитал»

ИНН: 7841372948

Место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5

Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А

Сведения о номере, дате выдачи, сроке действия и органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не приводятся, поскольку указанная лицензия у ЗАО «Истлэнд Кэпитал» отсутствует.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

2. Раздел VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность П. 7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в том числе о размере доли участника (акционера) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента
Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»*

Место нахождения: Теклас Лусиоти, 29, КАССАНДРА СЕНТЕР, 2 флор, флэт/офис 201, 202, П.С. 3030, Лимассол, Кипр Регистрационный номер: HE 196228

ИНН не присвоен

Доля участника в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100%.

Для участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведения о контролирующих их лицах.

Сведения о контролирующих лицах акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»*

Место нахождения: Трайденд Чемберс, П.О. Бокс 4-254, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Доля участника в уставном капитале компании: 75%

Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 75%.

Раздел VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность П. 7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в том числе о размере доли участника (акционера) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента

Текст новой редакции проспекта ценных бумаг

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»*

Место нахождения: Теклас Лусиоти, 29, КАССАНДРА СЕНТЕР, 2 флор, флэт/офис 201, 202, П.С. 3030, *Лимассол, Кипр* Регистрационный номер: **HE 196228**
ИНН не присвоен
Доля участника в уставном капитале эмитента: **100%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **100%**.

Для участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведения о контролирующих их лицах.

Сведения о контролирующих лицах акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «Колвин Венчурес Лимитед»*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «Колвин Венчурес Лимитед»*

Место нахождения: *Трайидент Чемберс, П.О. Бокс 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (Великобритания)*

Доля участника в уставном капитале компании: **75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: **75%**.

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «СИНОН ТРЭЙДИНГ ЛМИТЕД»*

Место нахождения: *Трайидент Чемберс, П.О. Бокс 4-254, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова*

Доля участника в уставном капитале компании: **25%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: **25%**.

3. Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах, п. 9.1.1. Общая информация.

Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются

1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000** (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии: **№ 177-06518-010000** (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

2. Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Истлэнд Кэпитал»

ИНН: 7841372948

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 5

Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах, п. 9.1.1. Общая информация.

Текст новой редакции проспекта ценных бумаг

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг

(далее – «Организаторы») и каждый по отдельности – «Организатор»), являются

1. Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

2. Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Истлэнд Кэпитал»*

ИНН: 7841372948

Место нахождения: *191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 5*

Почтовый адрес: *191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40, лит. А*

Сведения о номере, дате выдачи, сроке действия и органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не приводятся, поскольку указанная лицензия у ЗАО «Истлэнд Кэпитал» отсутствует.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

Место нахождения: *Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4*

Номер лицензии: *№ 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

4. Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал».

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: 7710048970

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Текст новой редакции проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы») и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Сведения о номере, дате выдачи, сроке действия и органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не приводятся, поскольку указанная лицензия у ЗАО «Истлэнд Кэпитал» отсутствует.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: 7744003399

Место нахождения: *Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4*

Номер лицензии: *№ 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *07 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

5. Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не превысит 13.891.000 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто одну тысячу) рублей, т.е. 1,389% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

1. В соответствии с Главой 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; Общий размер государственной пошлины составит: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей (0,0002% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Вознаграждение организатора торговли (Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»): не более 300.000 (трехсот тысяч) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
3. Размер вознаграждения платежного агента и депозитария за принятие на обслуживание Облигаций не более 278.329 (двухсот семидесяти восьми тысяч трехсот двадцати девяти) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
4. Вознаграждение Организаторам размещения: не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, 1,2% от объема выпуска, из которых не более 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей составляет вознаграждение ЗАО ИК «Тройка Диалог», а не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей составляет вознаграждение ЗАО «Истлэнд Кэпитал».
4. Вознаграждение андеррайтеру (посреднику при размещении): не более 100 000 (ста тысяч) рублей (0,0001% от номинальной стоимости выпуска облигаций).
5. Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. (0,008% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
6. Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч

с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (0,005% от номинальной стоимости облигаций).

7. Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей (0,008% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В случае, если расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах Эмитента: *расходы третьими лицами не оплачиваются.*

Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг, п. 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Текст новой редакции проспекта ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не превысит 11.829.000 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч) рублей, т.е. 1,183% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

1. В соответствии с Главой 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; Общий размер государственной пошлины составит: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей (0,0002% от номинальной стоимости выпуска облигаций).

2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Вознаграждение организатора торговли (Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»): не более 300.000 (трехсот тысяч) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).

3. Размер вознаграждения платежного агента и депозитария за принятие на обслуживание Облигаций не более 278.329 (двухсот семидесяти восьми тысяч трехсот двадцати девяти) рублей (0,0003% от номинальной стоимости выпуска облигаций).

4. Вознаграждение Организаторам размещения: не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (1% от номинальной стоимости облигаций).

5. Вознаграждение андеррайтеру (посреднику при размещении): не более 100 000 (ста тысяч) рублей (0,0001% от номинальной стоимости выпуска облигаций).

6. Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. (0,008% от номинальной стоимости облигаций).

7. Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (0,005% от номинальной стоимости облигаций).

8. Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей (0,008% от номинальной стоимости облигаций).

В случае, если расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах Эмитента: *расходы третьими лицами не оплачиваются.*

Изменения в Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг - Образец Сертификата

Образец Сертификата, Раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска, п. 8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции образца Сертификата

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Истлэнд Кэпитал»

ИНН: 7841372948

Место нахождения: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска, п. 8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Текст новой редакции образца Сертификата

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы») и каждый по отдельности – «Организатор»), являются Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Истлэнд Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Истлэнд Кэпитал»

ИНН: 7841372948

Место нахождения: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Марсово поле, д.5

Сведения о номере, дате выдачи, сроке действия и органе, выдавшем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не приводятся, поскольку указанная лицензия у ЗАО «Истлэнд Кэпитал» отсутствует.

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

Номер лицензии: № 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: № 177-03557-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России