

Зарегистрирован

" 22 " сентября 2011 г.

Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Отчет об итогах выпуска
ценных бумаг**

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Облигации неконвертируемые процентные документарные с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40700001В

печать

Дата государственной регистрации выпуска: 28 июля 2011 г.

Утвержден

И. о. Председателя Правления ЗАО ЮниКредит Банк

15 сентября 2011 г.

Приказ № 1946-П

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9; тел. (495) 258-72-58

И. о. Председателя Правления ЗАО ЮниКредит Банк

“ 15 ” сентября 2011 г.

подпись
М.П.

И. М. Цымалина

Главный бухгалтер ЗАО ЮниКредит Банк

“ 15 ” сентября 2011 г.

подпись
М.П.

О. А. Гончарова

1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки, форма ценных бумаг	Именные или на предъявителя
40700001В	облигации неконвертируемые процентные документарные с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуется «Облигации»).	на предъявителя

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения	14 сентября 2011 года
Дата окончания размещения	14 сентября 2011 года

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость (руб.)
40700001В	1 000 (Одна тысяча)

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты).

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Фактическая цена размещения за рубли	Фактическая цена размещения за валюту	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, шт.
40700001В	1 000 (Одна тысяча)	не размещались	5 000 000

5. Количество размещенных ценных бумаг.

Размещено	Количество, шт.	На сумму, рублей
за валюту Российской Федерации	5 000 000	5 000 000 000
- в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг	0	
за иностранную валюту	0	
- в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг	0	
за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам имущества	0	
- в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг	0	
за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств (капитала)) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются	0	
за счет конвертации ценных бумаг	0	

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 рублей.

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: Облигации за иностранную валюту не размещались.

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в оплату акций, выраженная в валюте Российской Федерации: размещенные ценные бумаги данного выпуска акциями не являются.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Доля размещенных ценных бумаг, %	Доля неразмещенных ценных бумаг, %
40700001В	100	0

8. Расчет обязательных нормативов

15.09.2011 г.

Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
Н1	Достаточности капитала	Min 10% (К>5 млн.евро) Min 11% (К<5 млн.евро)	14,42%
Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	91,04%
Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	68,76%
Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	94,45%
Н5	Общей ликвидности	Min 20%	-
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	16,91%
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	132,18%
Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0,00%
Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,21%
Н12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. Лиц	Max 25%	16,44%
Н17	Минимальное соотношение размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала)	Min 10%	118,45%
Н18	Минимальное соотношение размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием	Min 100%	103,81%

Н19	Максимальное соотношение совокупной суммы обязательств кредитной организации – эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала)	Max 50%	0,00%
-----	---	---------	-------

Справка

о соблюдении требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения Отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Дата	Сумма неисполненных обязательств по облигациям, тыс. руб.	Размер ипотечного покрытия, тыс. руб.	Размер недвижимого имущества в составе ипотечного покрытия		Размер обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия		Размер иных видов ипотечного покрытия	
			Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.09.2011	0	5 190 392,5	0	0	5 190 392,5	100	0	0

Справка о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием не составляется в силу Федерального закона № 141-ФЗ от 27.07.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах».

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах.

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	ЮниКредит Банк Австрия АГ		
Место нахождения	Австрия, Вена, 1010, Шоттенгассе, 6-8		
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента	100%		
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	100%		
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента	0%		
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги,	0%		

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	
--	--

Информация об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или обыкновенных акций в уставном капитале акционера.

Полное фирменное наименование	ЮниКредит С.п.А	
Сокращенное наименование	ЮниКредит	
Место нахождения	Италия, 00100, Рим, Виа Алессандро Спекки, 16	
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций	99,996%	
В том числе: доля обыкновенных акций	99,996%	
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%	
В том числе: доля обыкновенных акций	0%	

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента

1. Фамилия, имя, отчество: **Гуа Карл**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
16.03.2011	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
19.01.2001	ЮниКредит Банк Австрия АГ	Член Наблюдательного Совета
01.2009	ЮниКредит С.п.А.	Директор по управлению рисками
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

2. Фамилия, имя, отчество: **Маджистретти Элизабетта**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
30.04.2010	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

3. Фамилия, имя, отчество: **Марини Карло**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
10.03.2011	ООО «ЮниКредит Лизинг»	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
01.10.2010	ЮниКредит Лизинг С.п.А	Заместитель главного управляющего, Начальник Департамента международных рынков
20.12.2007	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
17.04.2007	Zagrebacka Banka DD	Член Совета Директоров
27.03.2007	ЮниКредит Лизинг Румыния	Член Совета Директоров
05.03.2007	ЮниКредит Банк Латвия	Член Совета Директоров
21.02.2007	ЮниКредит Банк Венгрия	Член Совета Директоров
27.04.2006	Zivnostenska Banka, Чехия	Член Наблюдательного Совета
21.04.2006	ЮниКредит Румыния	Заместитель Председателя Правления
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

4. Фамилия, имя, отчество: **Никастро Роберто**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
01.11.2010	ЮниКредит С.п.А.	Генеральный менеджер
11.02.2008	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
09.07.2008	Ассоциация банков Италии	Член Совета Директоров и Исполнительного комитета
24.09.2007	Банк Сицилии	Член совета Директоров
29.11.2005	Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ	Член Наблюдательного Совета
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

5. Фамилия, имя, отчество: **Папа Джанни**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
24.01.2011	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
15.12.2010	ЮниКредит С.п.А	Старший исполнительный вице-президент, руководитель Департамента по работе с банками стран ЦВЕ
01.2009	ЮниКредит Лизинг Украина	Председатель Наблюдательного Совета
04.2008	Ferrottrade ASCJ Украина	Председатель Наблюдательного Совета
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

6. Фамилия, имя, отчество: **Хампель Эрих**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
01.10.2009	ЮниКредит Банк Австрия АГ	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
20.12.2007	ЗАО ЮниКредит Банк	Председатель Наблюдательного Совета
01.12.2005	Юникредито Италияно С.п.А.	Начальник управления по странам Центральной и Восточной Европы
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

7. Фамилия, имя, отчество: **Чедерле Паоло**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
30.04.2010	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Наблюдательного Совета
2010	Акционерный коммерческий банк «Укрсоцбанк»	Член Наблюдательного Совета
2010	ЮниКредит Глобал Информашен Сервисез С. С.п. А.	Председатель
2008	Юникредит С.п.А.	Вице-президент, Начальник блока информационно-коммуникационных технологий и операционной деятельности Группы
2007	i-Faber S.p.A.	Член Правления
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа

1. Фамилия, имя, отчество: **Алексеев Михаил Юрьевич**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
11.2009	ОАО «Объединенная Зерновая Компания»	Член Совета директоров
12.01.2009	ЮниКредит Консьюмер Файненсинг Банк С.п.А., Милан	Член Совета Директоров
25.12.2008	ООО «ЮниКредит Лизинг»	Председатель Наблюдательного Совета
23.07.2008	ЗАО ЮниКредит Банк	Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

2. Фамилия, имя, отчество: **Жуков-Емельянов Кирилл Олегович**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
04.12.2008	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Правления
26.12.2008	ООО «ЮниКредит Лизинг»	Член Наблюдательного Совета
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

3. Фамилия, имя, отчество: **Иссопов Эдуард Александрович**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3

20.12.2007	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Правления
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

4. Фамилия, имя, отчество: **Козик Конрад Ежи**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
20.12.2007	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Правления
27.07.2011	ЗАО Банк Сибирь	Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

5. Фамилия, имя, отчество: **Мохначев Дмитрий Викторович**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
07.09.2009	ЗАО ЮниКредит Банк	Член Правления
30.10.2009	ООО «ЮниКредит Лизинг»	Член Наблюдательного Совета
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента

Фамилия, имя, отчество: **Алексеев Михаил Юрьевич**

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Наименование организации	Занимаемая должность
1	2	3
11.2009	ОАО «Объединенная Зерновая Компания»	Член Совета директоров
12.01.2009	ЮниКредит Консьюмер Файненсинг Банк С.п.А., Милан	Член Совета Директоров
25.12.2008	ООО «ЮниКредит Лизинг»	Председатель Наблюдательного Совета
23.07.2008	ЗАО ЮниКредит Банк	Председатель Правления
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
Доли обыкновенных акций кредитной организации – 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 кредитной организации – эмитента		0%

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещались. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершены не были.