

Утвержден «25» марта 2008 года

Зарегистрировано «6» мая 2008 г.

Государственный регистрационный номер

4-02-62012-Н

Внеочередным Общим собранием
акционеров Закрытого акционерного
общества «Национальный капитал»

Протокол № 22 от «28» марта 2008 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением

в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

<http://www.tcb.ru/corporative/investments/>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ
НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с
повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям
превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента и чистых активов лица,
предоставляющего поручительство по облигациям»

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006 год
и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и
VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах
сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество Независимая
Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые
Консультации»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит -
Деловые Консультации»

Дата «04» апреля 2008 г.



А.А.Касьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ
08-23962
10.04.2008

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором.

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

Дата « 4 » апреля 2008 г.



Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

Ю.В.Новожилов

Дата « 4 » апреля 2008 г.



Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Национальный капитал»

К.А.Новоторцев

Дата « 4 » апреля 2008 г.



Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Национальный капитал»

Н.Н.Курносова

Дата « 4 » апреля 2008 г.

