

Зарегистрирован "___" _____ 20__ г.

Центральный банк Российской Федерации

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, способ размещения - открытая подписка**

**Номинальная стоимость - 1000 руб. каждая; количество размещенных ценных бумаг -
1 000 000 штук; срок погашения – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций**

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40102771В,

Дата государственной регистрации выпуска: 29 декабря 2005 года

печать

Утвержден Советом Директоров КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

"26" февраля 2006 г.

Протокол N3/2006сд от "26" февраля 2006 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация,
127473, Москва, Суворовская пл., дом 1

Почтовый адрес кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 127473, Москва,
Суворовская пл., дом 1

Контактные телефоны: (495) 744-04-04, (495) 785-05-80

Факс: (495) 973-02-82

Председатель Правления _____

"26" февраля 2006 г.

П.И. Неумывакин

Главный бухгалтер _____

"26" февраля 2006 г.

М.П.

Л.Ю. Конторщикова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)

Форма ценных бумаг: *документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценных бумаг): *21 февраля 2006 г.*

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо приобретателя ценных бумаг): *21 февраля 2006 г.*

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций настоящего выпуска - 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

5. Количество размещенных ценных бумаг:

а) За рубли размещено:

- количество 1 000 000 (Один миллион) штук на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

б) за иностранную валюту:

- количество 0 штук на сумму 0 рублей

в) за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам имущества:

- количество 0 штук на сумму 0 рублей

г) за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются:

- количество 0 штук на сумму 0 рублей

д) за счет конвертации ценных бумаг и т.д.:

- количество 0 штук на сумму 0 рублей.

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Настоящий выпуск Облигаций не размещался траншами.

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе:

а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей*

При размещении облигаций открытие кредитной организации - эмитенту облигаций накопительного счета в Банке России не требуется.

б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг: *Облигации настоящего выпуска оплачены в рублях РФ*

в) для облигаций не приводится

7. Реальная доля размещения выпуска ценных бумаг (в процентах) (если решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, размещаемых путем подписки, была установлена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся):

Реальная доля размещения выпуска ценных бумаг – *100 (сто) процентов.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой настоящий выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на дату составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что средства, полученные при размещении ценных бумаг, будут разблокированы и зачислены в уставный капитал кредитной организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.

Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на дату составления отчета об итогах выпуска – 26.02.2006г.

№	Статья	Норматив	Факт
Н1	Достаточности капитала	Min 10% (K<5 млн.евро) Min 11% (K>5 млн.евро)	14,3
Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	71,4
Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	99,2
Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	74,2
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	13
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	243,6
Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0,2
Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	1,8
Н12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц	Max 25%	1,5

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах.

Для выпуска облигаций не приводится.

10. Список владельцев, владеющих не менее чем 2% долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Для выпуска облигаций не приводится.

11. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации - эмитента входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 2% долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации.

Для выпуска облигаций не приводится.

12. Список членов совета директоров кредитной организации - эмитента (или иного органа, выполняющего аналогичные функции).

Для выпуска облигаций не приводится.

13. Список членов коллегиального исполнительного органа.

Для выпуска облигаций не приводится.

14. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

Для выпуска облигаций не приводится.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки в процессе размещения Облигаций настоящего выпуска кредитной организацией - эмитентом не совершались.