

Утверждено

«22» октября 2012 г.

Зарегистрировано

«23» ноября 2012 г.

Наблюдательный совет ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»

Протокол № 21
от 22.10.2012

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России

Директор  Мирьянц
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать
регистрирующего
органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 2002 (Две тысячи два) дня с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки

Номинальная стоимость одной облигации – 1000 (Одна тысяча) рублей;
Количество ценных бумаг - 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 41

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.mkb.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202>

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

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2009 год и консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2009, 2010 и 2011 годы. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Директор Закрытого акционерного общества «КПМГ», действующая на основании доверенности № 41/10 от 01.10.2010

Дата « 2 » ноября 2012 г.



Н.В. Лукашова

подпись

Печать аудитора

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2010 и 2011 годы. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое Акционерное Общество Аудиторская фирма «АОРА»

Аудитор, действующая на основании доверенности № 25/10/2012 от 25.10.2012, квалификационный аттестат № 06-000125 выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 29.08.2012, протокол №70 на неограниченный срок

Дата « 2 » ноября 2012 г.



И.А. Папуш

подпись

Печать аудитора

Председатель Правления

Дата « 2 » ноября 2012 г.

Главный бухгалтер

Дата « 2 » ноября 2012 г.



В.А. Чубарь

подпись

С.В. Сасс

подпись

Печать