

Утверждено
«31» января 2013 г.

Советом директоров ООО
"УралКапиталБанк"

(указывается орган кредитной организации - эмитента,
утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 06
от "31" января 2013г.

Зарегистрировано
«05» марта 2013 г.

Национальный банк Республики
Башкортостан Банка России

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель Председателя Национального
Банка Республики Башкортостан
М.Д. Кашапов

(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в
2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, а в
случае признания территориальным учреждением Банка России в соответствии с
порядком, определенным Положением Центрального Банка Российской
Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций» от 10 февраля 2003 г. № 215-П, облигационного займа
субординированным, только при наличии согласования с территориальным
учреждением Банка России возможности досрочного погашения, размещаемые
путем закрытой подписки.

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей; количество
ценных бумаг к размещению - 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40102519B

(указывается индивидуальный государственный
регистрационный номер и, при дополнительном выпуске,
индивидуальный код)

печать

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**

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, за 2009, 2010, 2011 годы и 9 месяцев 2012 года, 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 отчетности кредитной организации - эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, за 2009, 2010, 2011 годы и 9 месяцев 2012 года, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"

Руководитель Департамента банковского аудита
Общества с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры»,
действующий на основании доверенности №04 от 31.01.2013г.



Е.В. Колчигин

Дата "31" января 2013 г.

И.о. Председателя Правления
ООО "УралКапиталБанк"
действующая на основании Приказа №193/лс от 28.04.2012 г.


подпись

Р.Г. Шакирова

Дата "31" января 2013 г.

Главный бухгалтер
ООО "УралКапиталБанк"


подпись


А.В. Белецкова

Дата "31" января 2013 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 704-х (семьсот четырех) листах

ООО «УралКапиталБанк»

И.о. Председателя Правления


Шакирова Р.Г.

2013 года

