

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, подлежащие размещению в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (количество фактически размещенных ценных бумаг 0 (Ноль) штук), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 01 - 36415 - R - [] [] [] []

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" 18 " октября 2012 г.

Утвержден решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

принятым " 18 " ноября 2013 г., Приказ от " 18 " ноября 2013 г. № 18112013-1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А;
тел.: +7 (495) 663 66 77

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

Патрик Эдмонд Дезире Лонге

Дата " 18 " ноября 2013 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя;*

Серия: *01;*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее – «Эмитент»).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценных бумаг): *сведения не приводятся, ценные бумаги выпуска не размещались.*

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо приобретателя ценных бумаг): *22.02.2012 г. В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан завершить размещение эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный решением об их выпуске. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.*

Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Облигации данного выпуска траншами не размещались.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча)*

Наименование валюты: *российский рубль.*

6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг: *0 (Ноль) штук,*

в том числе:

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: *0 (Ноль) штук,*

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: *0 (Ноль) штук,*

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения: *0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставлялось.*

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

Цена размещения, руб./иностранная валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
<i>1 000 (Одна тысяча) руб.</i>	<i>0 (Ноль)</i>

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей.**

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей.**

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей.**

9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не предусмотрена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежащих размещению ценных бумаг выпуска: **0% (Ноль процентов).**

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежащих размещению ценных бумаг выпуска: **100% (Сто процентов).**

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Крупные сделки в процессе размещения Облигаций не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций не совершались.

Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения Облигаций не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Фамилия, имя, отчество: **Волчек Борис Миронович**

Занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
ООО «Юнион Аларм»	Президент
ЗАО «ДОРИНДА»	член Совета директоров
АО О'КЕЙ ГРУПП	член Совета директоров
ООО «Фреш Маркет»	член Совета директоров
ООО «О'КЕЙ Дельта»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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 эмитента (%): **отсутствует**

2) Фамилия, имя, отчество: **Коржнев Дмитрий Викторович**,

Занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
ЗАО «ДОРИНДА»	член Совета директоров
АО О'КЕЙ ГРУПП	член Совета директоров
ООО «Фреш Маркет»	член Совета директоров
ЗАО «Совместный капитал»	Генеральный директор
ООО «О'КЕЙ Дельта»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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 эмитента (%): **отсутствует**

3) Фамилия, имя, отчество: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**

Занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
ЗАО «Капитал Групп»	Директор по развитию
ЗАО «ДОРИНДА»	член Совета директоров
АО О'КЕЙ ГРУПП	член Совета директоров
ООО «Фреш Маркет»	член Совета директоров
ООО «О'КЕЙ Дельта»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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 эмитента (%): **отсутствует**

4) Фамилия, имя, отчество: **Хейго Кера**

Занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
<i>Silverko Consult OU</i>	<i>член Управления</i>
<i>ЗАО «ДОРИНДА»</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>АО О'КЕЙ ГРУПП</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>ООО «Фреш Маркет»</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>ООО «О'КЕЙ Дельта»</i>	<i>член Совета директоров</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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 эмитента (%): *отсутствует*

5) Фамилия, имя, отчество: *Тони Денис Махер*

Занимаемая должность в организации-эмитенте: *Председатель Совета директоров*

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
<i>ЗАО «ДОРИНДА»</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>АО О'КЕЙ ГРУПП</i>	<i>член Совета директоров</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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 эмитента (%): *отсутствует*

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента – хозяйственного общества с указанием по каждому из них:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием:

Функции единоличного исполнительного органа организации-эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ групп»*

Место нахождения управляющей организации: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А, помещение № 18*

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации:

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»: Патрик Эдмонд Дезире Лонге

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Наименование организации:	Место нахождения организации:
ЗАО «ДОРИНДА»	Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента (%): **0**

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента (%): **0**

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации 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 эмитента (%): **отсутствует**