

Зарегистрировано « 9 » августа 2012

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

(указывается наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-02 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-02, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-11-43801-Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

14.06.2012 г.

Утвержден решением Генерального директора Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)

принятым «16» июля 2012 г., приказ от «16» июля 2012 г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Телефон: (495) 981-42-40; Факс: (495) 981-42-39

**Генеральный директор Открытого акционерного общества
«ВЭБ-лизинг»**

В.С. Соловьев

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата « 18 » июля 20 12 г.

М.П.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг»

Е.И. Фролова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата « 18 » июля 20 12 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-02*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-02 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение Облигаций): *06 июля 2012 года*

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя Облигаций): *06 июля 2012 года*

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» от 24.12.1995 г. №208 ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Выпуск Облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

100 000 (Сто тысяч) штук.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: *100 000 (Сто тысяч) штук;*

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

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: *преимущественное право приобретения не предусмотрено.*

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, в долларах США	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 000 (одна тысяча)	100 000 (Сто тысяч) штук.

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 на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *3 247 270 000 (Три миллиарда двести сорок семь миллионов двести семьдесят тысяч) 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 внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств

в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **3 247 270 000 (Три миллиарда двести сорок семь миллионов двести семьдесят тысяч) 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 неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена.**

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Доля фактически размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **100 (Сто) процентов.**

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **0 (Ноль) процентов.**

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

В процессе размещения Облигаций крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (06 июля 2012 года):

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

1) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102).

Доля участия в уставном капитале эмитента: **84,63325 %**

2) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» (ОГРН 1097746831709).

Доля участия в уставном капитале эмитента: **14,32941%;**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

1) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102).

Доля участия в уставном капитале эмитента: **84,63325 %;**

2) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» (ОГРН 1097746831709).

Доля участия в уставном капитале эмитента: **14,32941%;**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента.

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента.

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

Приводятся сведения по состоянию на дату утверждения настоящего Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

а) члены совета директоров эмитента:

1) фамилия, имя, отчество: **Балло Анатолий Борисович;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9	член Правления, заместитель Председателя Внешэкономбанка

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

2) фамилия, имя, отчество: **Соловьев Вячеслав Сергеевич;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров, Генеральный директор;**

занимаемые должности 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: **в других организациях 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, не занимает.**

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

3) фамилия, имя, отчество: **Вавилин Виталий Владимирович;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
--------------------------	------------------------------	----------------------

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»	121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1	Президент, Председатель Правления
--	--	--

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

4) фамилия, имя, отчество: **Сапелин Андрей Юрьевич;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9	Заместитель Председателя Внешэкономбанка

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

5) фамилия, имя, отчество: **Мурадян Олег Владимирович;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров, Президент ОАО «ВЭБ-лизинг»;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9	Советник Банка, группа Аппарата Председателя Банка

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

б) фамилия, имя, отчество: **Кудимов Юрий Александрович;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)»	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 7, стр. А	Генеральный директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

7) фамилия, имя, отчество: **Иванов Александр Сергеевич;**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров;**

занимаемые должности 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9	Директор Департамента структурного и долгового финансирования

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента;**

б) коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен;

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

фамилия, имя, отчество: **Соловьев Вячеслав Сергеевич;**

занимаемые должности в организации-эмитенте: **Член Совета директоров, Генеральный директор;**

занимаемые должности 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: **в других организациях 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, не занимает;**

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует;**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует;**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 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: **эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента.**