

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-04 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-04, 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

4-13-43801-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-04*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-04(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
<b>Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»</b>	<b>107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9</b>	<b>член Правления, заместитель Председателя Внешэкономбанка</b>

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
--------------------------	------------------------------	----------------------

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

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:

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

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:

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

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
<b>ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)»</b>	<b>107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 7, стр. А</b>	<b>Генеральный директор</b>

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
<b>Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»</b>	<b>107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9</b>	<b>Директор Департамента структурного и долгового финансирования</b>

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.***