

Банк 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-11 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-11, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске: 100 000 (Сто тысяч) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) штук, способ размещения: закрытая подписка,

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

4-26-43801-Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

24.12.2013 г.

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

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

принятым «24» февраля 2014 г., приказ от «24» февраля 2014 г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **Российская Федерация, 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; +7 (495) 981-42-40.**

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг»

(подпись)
М.П.

В.С. Соловьев
(И.О. Фамилия)

Дата “ 24 ” февраля 20 14 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-11*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-11 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.*

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): *«11» февраля 2014 года*

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя Облигаций): *«11» февраля 2014 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:

1000 (Одна тысяча) долларов США.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

Количество фактически 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, оплаченных путем зачета денежных требований: *0 (Ноль) штук;*

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

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, в долларах США	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
<i>1000 (Одна тысяча)</i>	<i>100 000 (Сто тысяч)</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 на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **3 476 360 000 (Три миллиарда четыреста семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят 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 оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **3 476 360 000 (Три миллиарда четыреста семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей;**

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

9. Доля размещенных и нерасмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

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

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

10. 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.

11. 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:

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: **84,63%**

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

Доля участия в уставном капитале эмитента: **3,83%;**

3) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ОГРН 1027739326010)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **10,50 %;**

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 принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **84,63%;**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **3,83%**;

3) **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ОГРН 1027739326010)**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,50%**;

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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:

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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:

Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента.

12. 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: **Сапелин Андрей Юрьевич;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
Председатель Совета директоров;

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Член Правления, Первый 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;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров, Генеральный директор;**

должности, занимаемые в других организациях: **в других организациях должности 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: **Эскиндаров Алексей Мухадинович;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров;**

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства

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: **Перепелицына Елена Валентиновна;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров;**

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Директор Департамента промышленности

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: **Сурков Юрий Владимирович;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров,**

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Директор Департамента инфраструктуры

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;**

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

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров;**

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)»	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;**

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: **Член Совета директоров;**

должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации	Занимаемая должность
<i>Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»</i>	<i>Член Правления, Заместитель Председателя Внешэкономбанка</i>

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) *Создание коллегиального исполнительного органа Эмитента не предусмотрено уставом Эмитента;*

в) *Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:*

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

должность, занимаемая в организации - эмитенте занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: *Член Совета директоров, Генеральный директор;*

должности, занимаемые в других организациях:

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.*