

Зарегистрировано 25 июля 2022 года

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-12 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-12, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4-27-43801-Н

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24 декабря 2013 г.

Изменения вносятся по решению единственного акционера АО «ВЭБ-лизинг», принятому 15 июня 2022 г., № 20,

а также по решению единственного акционера АО «ВЭБ-лизинг», принятому 15 июня 2022 г., № 20.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва, тел. + 7 (495) 604-65-65.

Вице-президент Блока операций на рынках заемного капитала ВЭБ.РФ, управляющей организации АО «ВЭБ-лизинг», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 12.11.2019, заключенного между АО «ВЭБ-лизинг» и ВЭБ.РФ, по доверенности № 76 от 25.05.2021

(должность)

К.В. Нефёдова

(Ф.И.О.)

Дата 18 июля 2022 г.

А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг:

<u>Пункт 3. Указание на обязательное централизованное хранение</u>	
<u>22 абзац:</u>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.</i>	<i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.</i>

<u>Пункт 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) подпункт 7.3 Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.</u>	
<u>5-10 абзацы:</u>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i> <i>Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:</i> <i>- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или</i> <i>- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.</i> <i>- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней</i>	<i>Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.</i> <i>Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.</i> <i>Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг.</i>

<p><i>или отказался от исполнения указанного обязательства.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i></p>	
<p><u>19 абзац исключить.</u></p>	

<p><u>Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям</u></p>	
<p><u>подпункт 9.1. Форма погашения облигаций</u></p>	
<p><u>1 абзац:</u></p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.</i></p>	<p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения Облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.</i></p>

<p><u>Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям</u></p>	
<p><u>подпункт 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения</u></p>	
<p><u>8 абзац:</u></p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p><i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.</i></p>	<p><i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.</i></p>
<p><u>Дополнить после 10 абзаца абзацем следующего содержания:</u></p> <p><i>«При этом величина выплаты при погашении определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»</i></p>	

Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

80 абзац:

Текст изменяемой редакции:

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Текст новой редакции с изменениями:

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по купонному периоду, в безналичном порядке.

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом

должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

84 абзац:

Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

<i>Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</i>	<i>Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по семнадцатому купону.</i>
88 абзац:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</i>	<i>Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по семнадцатому купону.</i>
92 абзац:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</i>	<i>Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по семнадцатому купону.</i>

<u>Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям</u>	
<u>подпункт 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций</u>	
<u>2 абзац:</u>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.</i>	<i>Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.</i>

<u>Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям</u>	
<u>подпункт 9.5.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций</u>	
<u>Дополнить после 10 абзаца абзацами следующего содержания:</u>	
<i>«Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Облигаций, в безналичном порядке. При этом величина выплаты при досрочном погашении определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»</i>	
<u>24-28 абзацы:</u>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>(г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно: - номер валютного счета в долларах США; - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;</i>	<i>(г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;</i>

<p>- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.</p>	
--	--

<p><u>Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям</u> <u>подпункт 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента</u></p>	
<p><u>92 абзац:</u></p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p><i>Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.</i></p>	<p><i>Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.</i></p> <p><i>При этом величина выплаты при досрочном погашении определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
<p><u>95 абзац:</u></p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p><i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.</i></p>	<p><i>Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.</i></p>
<p><u>Дополнить абзацами следующего содержания:</u></p>	

«Г) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, осуществляемом в любую дату до даты погашения Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости (сумма, выплачиваемая при досрочном погашении Облигаций), равной сумме номинальности стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

При этом величина выплаты при досрочном погашении определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную решением Эмитента.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- на страницах в сети Интернет по адресам www.veb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций (об итогах досрочного погашения Облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам www.veb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия досрочного погашения Облигаций: **отсутствуют.»**

Пункт 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Подпункт «9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» исключить.

Пункт 10. Сведения о приобретении облигаций

подпункт 10.1 Сведения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Текст изменяемой редакции:

10.1 Сведения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приобретение Облигации осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в

Текст новой редакции с изменениями:

10.1 Сведения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приобретение Облигации осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом через лицо, являющееся участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Агента по приобретению заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в течение срока

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок и условий приобретения облигаций:

Приобретение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации в дату приобретения по соглашению с владельцами. Исполнение договора купли-продажи Облигаций осуществляется путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств со счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату приобретения Облигаций, определенную решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

К Уведомлению прилагается нотариально удостоверенная копия доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, приобретение Облигаций осуществляется пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в Систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будет предусматриваться код расчетов Т0, в заявке должен быть указан иной код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами обязательства

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и регистрационный номер выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

В следующие сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об условиях приобретения владельцам Облигаций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам www.veb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (Двух) дней.

по которой подлежат исполнению в Клиринговой организации по итогам торгов и определяющий, что при подаче заявки проводится процедура контроля обеспечения, а датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В случае если Правилами Биржи на дату приобретения Облигаций не будут предусматриваться указанные коды расчетов, в заявке должен быть указан иной код расчетов, предусматривающий максимальный контроль обеспечения и минимальный срок исполнения сделки.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению подает на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» встречные заявки на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД,

Информация об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам www.veb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия приобретения облигаций:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца облигаций.

предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам www.veb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Облигации;

- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций;

- форму и срок оплаты;

- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;

- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;

- краткое описание услуг Агента по приобретению;

- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;

- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам <http://veb-leasing.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в

публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.vcb-leasing.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Пункт 10. Сведения о приобретении облигаций

подпункт 10.2 Приобретение облигаций по требованию их владельцев:

Дополнить после 5 абзаца абзацами следующего содержания:

«Исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм при приобретении Облигаций осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на Дату приобретения по требованию владельцев.

При этом величина выплаты при приобретении Облигаций определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

Пункт 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

100-108 абзацы исключить.

**Б) ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению о выпуске ценных бумаг (образец сертификата)
изложить в следующей редакции:**

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению о выпуске ценных бумаг АО «ВЭБ-лизинг»**

лицевая сторона

Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии USD-12 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
4-27-43801-Н

Облигации серии USD-12 размещаются путем закрытой подписки

Акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-12 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 4-27-43801-Н, составляет 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-12.

Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

Термины, используемые в настоящем сертификате, имеют значение, определенное в Решении о выпуске ценных бумаг.

Права владельца каждой облигации выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

По Облигациям обеспечение не предоставляется.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.»