

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«29» июня 2010 г.

Настоящей безотзывной офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг», место нахождения: Российская Федерация, 121357, г.Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141 (далее именуемое – «Эмитент»), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» Соловьева В.С., действующего на основании Устава, на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг», Протокол № 39 от «29» июня 2010 г., безотзывно обязуется приобрести процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-43801-Н от 20.04.2010 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (далее – «Облигации»), в количестве до 4 000 000 (Четыре миллиона) штук у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по Цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Эмитента при приобретении Облигаций.

Место нахождения Агента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Агента: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000, выданная ФКЦБ России.

1.2. «Цена приобретения» – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения Облигаций по настоящей Оферте.

1.3. «Период предъявления» – период, состоящий из рабочих дней и начинающийся в 9:00 по Московскому времени в пятый рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций, и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени в последний рабочий день, предшествующий любой Дате приобретения Облигаций.

1.4. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.6. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.7. «Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов «ФБ ММВБ» и желающий продать Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты, или лицо, являющееся участником торгов «ФБ ММВБ» и уполномоченное Владельцем Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в пункте 2.1 Оферты.

1.8. «График приобретения Облигаций»

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты по следующему Графику приобретения Облигаций:

Дата приобретения	Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в соответствующую Дату приобретения, шт.
1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1 000 000
1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1 000 000
1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1 000 000
1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1 000 000

1.9. «Даты приобретения»

Датами приобретения Облигаций являются даты приобретения, указанные в пункте 1.8. Оферты «График приобретения Облигаций».

1.10. «Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций»

В соответствии с Графиком приобретения Облигаций, указанном в п. 1.8 настоящей Оферты, приобретаются 4 000 000 (четыре миллиона) штук.

1.11. Лента новостей – ленты новостей «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

1.12. Термины

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ «15» февраля 2010 г. (Протокол № 13) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет <http://www.micex.ru/markets/stock/documents>.

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Приобретаемые Эмитентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу определений судебных органов, утверждающих

мировые соглашения.

2.1. Порядок акцепта Оферты и приобретения Облигаций

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Эмитента;
- полное наименование Акцептанта;
- полное наименование Владельца Облигаций, если такое лицо не является Акцептантом;
- количество Облигаций на счете ДЕПО Владельца Облигаций по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления, которое Акцептант намерен продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

К Заявлению прикладывается выписка по счету ДЕПО Владельца Облигаций в депозитарии, в котором у него открыт счет ДЕПО, подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации в количестве не менее указанного в Заявлении по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента и считается полученным Агентом с даты доставки по почтовому адресу Агента или с даты передачи под роспись уполномоченному на получение корреспонденции представителю Агента по адресу: 119071, г.Москва, Ленинский пр., д. 15а. Тел. (495) 721-28-46; факс: (495) 721-99-01, Управление рынков капитала. Выбор способа вручения Заявления осуществляет Акцептант.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления, либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В любую Дату приобретения, если совокупное количество Облигаций, указанное в Заявлениях, поданных Акцептантами Агенту, превышает Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в Дату приобретения, то Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально количеству Облигаций, указанных в Заявлениях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Эмитент не позднее 10:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций, определяемую в соответствии с Графиком приобретения Облигаций в соответствии с п. 1.8 настоящей Оферты, раскрывает в Ленте новостей информацию о Коэффициенте удовлетворения Заявлений, рассчитываемом как соотношение Количества Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в такую Дату приобретения, и общего количества Облигаций, предъявленного Акцептантами в течение Периода предъявления (далее также – «Коэффициент удовлетворения Заявлений»).

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта в Дату приобретения Облигаций, определяемую в соответствии с Графиком приобретения Облигаций в соответствии с п. 1.8 настоящей Оферты, определяется как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении (далее – «Максимальное количество Облигаций») при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, рассчитывается с точностью до одной Облигации, округление цифр при расчете производится по

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой Облигации (целых Облигаций) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения, Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов T0.

Совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, определяемое как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении. Заявка и/или заявки на продажу, поданные Акцептантом, в совокупном количестве, превышающем Максимальное количество Облигаций, подлежат удовлетворению Эмитентом только в размере Максимального количества Облигаций, подлежащих приобретению у такого Акцептанта.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется обеспечить заключение Агентом на ФБ ММВБ за счет Эмитента в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения сделок со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок Агента к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Обязательства Эмитента Облигаций по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Эмитентом этих Облигаций, включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами, на дату приобретения Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

Оплата Эмитентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет ДЕПО Эмитента).

Приобретенные Эмитентом Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты, и зачисленные на эмиссионный счет Эмитента в НДЦ, подлежат переводу в раздел «погашено» эмиссионного счета Эмитента в НДЦ.

Статья 3. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в суд общей юрисдикции в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Статья 6. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Эмитента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Статья 7. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер текущего купонного периода, в частности, купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

C_j - размер процентной ставки j-того купона (в процентах годовых);

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Статья 8. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей оферты.

Статья 9. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

9.1 Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

- 9.1.1 он обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- 9.1.2 лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Эмитента, имеют право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочены на подписание и объявление настоящей Оферты;
- 9.1.3 он получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы);

Генеральный директор Открытого
акционерного общества «ВЭБ-
лизинг»


М.П.


В.С. Соловьев