

Зарегистрирован
"11 " мая 2005 г.

Центральный Банк Российской Федерации
Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций

(подпись уполномоченного лица)
Печать регистрирующего органа

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк
«ИМПЭКСБАНК»

Облигации Серия: 02
процентные, неконвертируемые, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40202291В печать

Дата государственной регистрации выпуска: «26» июля 2004 г.
Изменения и дополнения в решение о выпуске и проспект ценных бумаг зарегистрированы
«01» апреля 2005 г.

Утвержден: Советом директоров Открытого Акционерного Общества Импортно-экспортный банк
«ИМПЭКСБАНК»
«22» апреля 2005 г. Протокол № 9

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента:
125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А
Контактные телефоны: (095) 248-28-36

Председатель Правления
Открытого Акционерного Общества Импортно-экспортный
банк «ИМПЭКСБАНК» _____ П.И.Лысенко

Главный бухгалтер Открытого Акционерного Общества
Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» _____ Я.А. Семенов

« » апреля 2005 г. М.П.

1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ:

Государственный регистрационный номер	Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг
40202291В	Облигации процентные, неконвертируемые, серия 02, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Дата фактического начала размещения	Дата фактического окончания размещения
21.04.2005 г.	21.04.2005 г.

3. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ:

Наименование валюты	Номинальная стоимость
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	1000 (Одна тысяча)

4. ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Размещение за валюту	Фактическая цена размещения (порядок определения цены)
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	1000 (Одна тысяча)

5. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ЗА РУБЛИ РАЗМЕЩЕНО:

- количество 1 000 000 шт. на сумму 1 000 000 000,00 рублей,

в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг:

- количество 0 шт. на сумму 0,00 рублей.

Количество фактически размещенных облигаций каждого транша: Облигации траншами не размещались

6. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА РАЗМЕЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

А) ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

1 000 000 000,00 руб.

Перечислению в уставный капитал подлежит – 0,00 руб.

При размещении облигаций накопительный счет не используется.

Б) ОБЪЕМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ВНЕСЕННОЙ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫРАЖЕННОЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРСУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МОМЕНТ ВНЕСЕНИЯ: 0,00 руб.

7. РЕАЛЬНАЯ ДОЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (В ПРОЦЕНТАХ) (ЕСЛИ РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ПОДПИСКИ, БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ДОЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИ НЕРАЗМЕЩЕНИИ КОТОРОЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ СЧИТАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ).

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.

Размещено 100% ценных бумаг выпуска.

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

Наименование норматива	Предельное значение	Фактическое значение
H1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, % min	10,0	15,7
H2 Норматив мгновенной ликвидности банка, % min	15,0	47,4
H3 Норматив текущей ликвидности банка, % min	50,0	70,5
H4 Норматив долгосрочной ликвидности банка, % max	120,0	116,8
H5 Норматив общей ликвидности банка, % min	20,0	36,3
H6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, % max	25,0	14,8
H7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков, % max	800,0	160,4
H9,1 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), % max	50,0	0
H10,1 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка, % max	3,0	0,4
H12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц, % max	25,0	7,1

Нормативы выполняются.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ) - НЕРЕЗИДЕНТАХ.

Для выпуска облигаций не приводится.

10. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 2% ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ИЛИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА.

Для выпуска облигаций не приводится.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 2% ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ИЛИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20% ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ИЛИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Для выпуска облигаций не приводится.

12. СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Для выпуска облигаций не приводится.

13. СПИСОК ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Для выпуска облигаций не приводится.

14. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА.

Для выпуска облигаций не приводится.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

В процессе размещения облигаций было совершено 10 сделок на общую сумму 350 млн. руб. по приобретению ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" облигаций данного выпуска, по цене 100% от номинала. Указанные сделки могут быть признаны сделками с заинтересованностью, и были одобрены решением Общего собрания акционеров ОАО «ИМПЭКСБАНК» (Протокол № 7 от 02.03.2005г.). Эмитент не совершал крупных сделок в процессе размещения ценных бумаг.

Иные сведения: иных сведений нет.