

Зарегистрирован «07» апреля 2004г.
Центральный банк Российской Федерации
Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

процентные неконвертируемые документарные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Индивидуальный государственный регистрационный номер (код): **40301000В**, печать

Дата государственной регистрации выпуска: «09» января 2004 года.

Утвержден Президентом - Председателем Банка внешней торговли (открытое
акционерное общество)
«29» марта 2004г. Приказ № 234.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента: 103031, г.Москва,
ул.Кузнецкий мост, 16 (почтовый адрес: 107996, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, 16).
Контактные телефоны: (095) 775-71-30.

Президент - Председатель Правления
ОАО Внешторгбанк

А.Л. Костин

И.о. Главного бухгалтера
ОАО Внешторгбанк

Т.В. Моякова

Дата « 29 » марта 2004 года

М.П.

1. Вид, категория, тип и форма ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер	Вид, категория (тип) ценных бумаг
40301000В	Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг:

дата фактического начала размещения ценных бумаг: 25.03.2004 года.

дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 25.03.2004 года.

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

Государственный регистрационный номер	Номинал (руб.)
40301000В	1000

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты):

Государственный регистрационный номер	Фактическая цена размещения за рубли	Фактическая цена размещения за иностранную валюту	Порядок определения цены размещения
40301000В	1000 рублей	за иностранную валюту не размещались	Порядок установлен подпунктом «в» п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 1.3.4. Проспекта ценных бумаг

5. Количество размещенных ценных бумаг:

1. 40301000В.

РАЗМЕЩЕНО:

а) за рубли:

- количество 5 000 000 шт. на сумму 5 000 000 000 рублей,

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

- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;

б) за иностранную валюту:

- количество 0 шт. на сумму 0 единиц валюты,

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

- количество 0 шт. на сумму 0 единиц валюты;

в) за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам имущества:

- количество 0 шт. на сумму 0 рублей,

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

- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;

г) за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств):

- количество 0 шт. на сумму 0 рублей;

д) за счет конвертации ценных бумаг:

- количество 0 шт. на сумму 0 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:

5 000 000 000 руб.

Б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг: 0

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 ценных бумаг считается несостоявшимся, Решением о выпуске ценных бумаг не установлена.

8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на дату составления отчета исходя из фактических итогов размещения ценных бумаг:

Наименование норматива		Норматив	Факт
Н1	Достаточности капитала, % min	10	22,1%
Н2	Мгновенной ликвидности, % min	20	55,0%
Н3	Текущей ликвидности, % min	70	100,4%
Н4	Долгосрочной ликвидности, % max	120	58,4%
Н5	Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min	20	28,7%
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика, % max	25	22,0%
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max	800	189,4%
Н8	Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max	25	18,5%
Н9	Максимальный размер риска на одного заемщика-акционера, % max	20	0,0%
Н9.1	Совокупная величина кредитов, выданных акционерам, % max	50	0,0%
Н10	Максимальный размер кредитов, предоставленных своим инсайдерам, % max	2	0,0%
Н10.1	Совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам, % max	3	0,2%
Н11	Максимальный размер привлечения денежных вкладов населения, % max	100	54,2%
Н11.1	Максимальный размер обязательств перед нерезидентами, % max	400	70,6%
Н12	Использование собственных средств для приобретения долей других юридических лиц, % max	25	14,4%
Н12.1*	Использование собственных средств для приобретения долей одного юридического лица, % max	5	14,5%
Н13	Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max	100	93,4%
Н14	Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min	10	99,7%

*Банком России ОАО Внешторгбанк установлено индивидуальное значение норматива Н12.1.

9. Информация об учредителях (акционерах) – нерезидентах:

для облигаций не приводится.

10. Список владельцев, владеющих не менее чем 2% долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
для облигаций не приводится.

11. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации - эмитента входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 2% долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации:

акционером ОАО Внешторгбанк, владеющим 99,953% голосующих акций является Министерство имущественных отношений Российской Федерации. Акционеров (участников), владеющих не менее чем 20% долей участия или голосующих акций в уставном капитале данного акционера ОАО Внешторгбанк не имеется.

12. Список членов совета директоров кредитной организации - эмитента (или иного органа, выполняющего аналогичные функции):
для облигаций не приводится.

13. Список членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
для облигаций не приводится.

14. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента:
для облигаций не приводится.

15. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг:

в соответствии с общей величиной балансовой стоимости активов ОАО Внешторгбанк на последнюю отчетную дату перед размещением и общей номинальной стоимостью облигаций данного выпуска не возникает оснований для отнесения каких-либо сделок по размещению облигаций к категории крупных сделок, в том числе, и при размещении всех облигаций в пользу одного лица. Таким образом, решения об одобрении крупных сделок Наблюдательным советом ОАО Внешторгбанк или Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк в соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требовалось.

Всего в ходе размещения было заключено 35 сделок.

В ходе размещения данного выпуска облигаций не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.