

Зарегистрировано "16" октября 2012 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

Заместитель

руководителя

Е.П. Курникова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

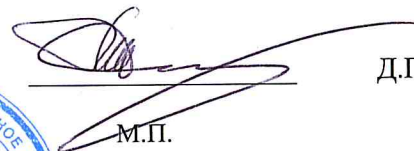
4 - 0 2 - 0 0 0 7 4 - Z

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «03» апреля 2012 г.

Утвержден решением Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», принятым «02» октября 2012 г., Протокол от «03» октября 2012 г. № 62.

Место нахождения эмитента: 125047, Россия, г. Москва, улица Гашека, дом 12 стр.1.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 730-30-00

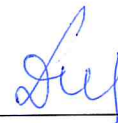
Генеральный директор Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»
Дата «03» октября 2012 г.


М.П.

Д.Г. Раковщик

Главный бухгалтер Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»
Дата «03» октября 2012 г.




М.П.

А.А. Дудкина.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: 02

Идентификационные признаки выпуска неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Выше и ниже по тексту настоящего Отчета Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» также именуется «Эмитент».

2. Форма ценных бумаг:

документарные.

3. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

неограниченный круг лиц

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 25.09.2012 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 25.09.2012 г.

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».

Облигации выпуска не размещались путем конвертации.

Выпуск облигаций траншами не размещался.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, в том числе оплаченных:

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:

5 000 000 (Пять миллионов) штук;

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук.

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения: 0 (Ноль) штук. При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения, рублей/иностранная валюта	Количество ценных бумаг, размещенных
--	--------------------------------------

	по указанной цене, штук
1 000 (Одна тысяча) рублей	5 000 000 (Пять миллионов)

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 внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;**

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;**

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей;**

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

д) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): **0 (Ноль) рублей. Не применимо для данного вида ценных бумаг.**

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не была предусмотрена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:

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

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

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

Крупных сделок, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершалось в процессе размещения ценных бумаг.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались в процессе размещения ценных бумаг.

Крупные сделки Эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, не совершались в процессе размещения ценных бумаг.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Информация о лицах, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации), на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

Тип лица: **юридическое лицо**

Полное наименование: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Эр Джи Ай Холдингс Б.В. (RGI Holdings B.V.)**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента: **93,256%**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **93,256%**

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: **именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не выпускались. Такой доли нет.**

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: **именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, Эмитентом не выпускались. Такой доли нет.**

Тип лица: **юридическое лицо**

Полное наименование: **Европейский банк реконструкции и развития**

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента: **6,315%**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,315%**

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: **именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не выпускались. Такой доли нет.**

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: **именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, Эмитентом не выпускались. Такой доли нет.**

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

По состоянию на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента указываются:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. фамилия, имя, отчество: **Раковщик Дмитрий Григорьевич**

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Генеральный директор, член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ООО "КОРИС-асистанс СПб"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46	Член Совета директоров
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия"	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

2. фамилия, имя, отчество: **Катберт Майкл, отчества не имеет**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Global Legal Search LLP	EC2V 8EH, Великобритания, г. Лондон, 28 Кинг Стрит	Управляющий партнер

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

3. фамилия, имя, отчество: **Кругляк Владимир Петрович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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: **других должностей не занимает**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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:

отсутствует

4. фамилия, имя, отчество: **Лассеррот Хосе Леон, отчества не имеет**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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: **других должностей не занимает**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

5. фамилия, имя, отчество: **Саркисов Сергей Эдуардович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Председатель Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО "НСК"	Казахстан, г. Астана, район «Алматы», Республики 16, 010000	Член Совета директоров
ООО "РЕСО-Лизинг"	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Член Совета директоров
ООО "РЕСО Гостиничные инвестиции"	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Член Совета директоров
ООО "ХК РЕСО"	125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1	Председатель Совета директоров
ОАО Банк "РЕСО Кредит"	115432, г. Москва, улица Лобанова д. 2/21	Член Совета директоров
Международный Научно-Исследовательский институт проблем управления	117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9	Старший научный сотрудник Центра проблем управления крупными социально-экономическими системами

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

6. фамилия, имя, отчество: **Лемуан Патрик, отчества не имеет**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
АКСА Северо-Восточный регион Европы	75008 Франция, Париж, авеню Матиньен 25	Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

7. фамилия, имя, отчество: **Савельев Андрей Николаевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ООО "РЕСО-Лизинг"	117105, г.Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Член Совета директоров
ООО "РЕСОТРАСТ"	109028, г.Москва, ул. Воронцово поле, д.5	Член Совета директоров
ООО "РЕСО Гостиничные инвестиции"	117105, г.Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Член Совета директоров
ООО "ХК РЕСО"	125047, г.Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1	Директор
ОАО Банк "РЕСО Кредит"	115432, Москва, улица Лобанова д. 2/21	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

8. фамилия, имя, отчество: **Де Воклерой Жак, отчества не имеет**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
--------------------------	------------------------------	----------------------

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

АКСА	75008 Франция, Париж, авеню Матиньен 25	Президент по страхованию в Северной, Центральной и Восточной Европе
------	---	---

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

9. фамилия, имя, отчество: **Ноэль Ричардсон, отчества не имеет**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
АКСА Бельгиум Брюссель	1170 Бельгия, Брюссель, Бульвар дю Суверен 25	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

10. фамилия, имя, отчество: **Орлов Георгий Николаевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ЕБРР	ЕС 2F 2 JN, Великобритания, Лондон, Эксчейндж Сквер 1	Директор, отдел финансовых учреждений по России

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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:

отсутствует

11. фамилия, имя, отчество: **Шибает Сергей Викторович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
АК БАРС Банк г. Казань	Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1	Председатель комитета по аудиту

Доля участия в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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: **отсутствует**

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Формирование коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция) Уставом Эмитента не предусмотрено.

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия: **Раковщик**

Имя: **Дмитрий**

Отчество: **Григорьевич**

Занимаемая должность в организации-эмитенте: **Член Совета директоров, Генеральный директор**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая 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:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ООО "КОРИС-асистанс СПб"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46	Член Совета директоров
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия"	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.8	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **отсутствует**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **отсутствует**

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
10 (Десять) листа(ов)

