

## РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ Валеро Энерджи Корпорейшн (Valero Energy Corporation)

Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на владение или передачу прав собственности на ценные бумаги

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Валеро Энерджи Корпорейшн для раскрытия информации: <http://www.valero.com/INVESTORRELATIONS/Pages/Home.aspx>

### **Цель настоящего документа**

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.

### **Информация об эмитенте**

Компания Valero Energy Corporation (далее - «Компания») владеет 16 нефтеперерабатывающими производствами, расположенными в США, Канаде, Соединенном Королевстве и Арубе. На этих предприятиях производится обычный бензин, бензин премиум марок, бензин, соответствующий требованиям Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов, дизельное топливо, низкосернистое дизельное топливо, ультра-низкосернистое дизельное топливо, дизельное топливо, соответствующее требованиям Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов, прочие дистилляты, а также авиационное топливо, нефтехимические продукты, смазочные материалы и другие продукты нефтепереработки.

Компания была основана в 1981 году и является корпорацией, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Valero Energy Corporation находится по адресу: Уан Валеро Уэй, Сан-Антонио, штат Техас, 78249, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (210) 345-2000.

### **Информация о ценных бумагах Компании**

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании с номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US91913Y1001, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом VLO. По состоянию на 31 января 2014 года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 6 628 акционеров. На вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 532 510 263

обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 50,26 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 42,07 и 59,69 доллара США соответственно.

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 0,85 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 0,65 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно. В будущем выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об объявлении дивидендов.

### **Риски, связанные с деятельностью Компании**

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений.

- *На финансовые показатели Компании влияют колебания маржи нефтепереработки, которые зависят от не контролируемых Компанией факторов.*
- *Неопределенность на рынках долговых обязательств и рынках капитала, а также их низкая ликвидность могут снизить способность Компании получать кредиты и финансирование на приемлемых условиях и негативно повлиять на финансовую устойчивость бизнес партнеров Компании.*
- *Соблюдение законов об охране окружающей среды с учетом вносимых изменений, включая предлагаемые законы и правовые нормы об изменениях климата, может негативно повлиять на финансовые результаты Компании.*
- *Сбои в способности Компании получать сырую нефть могут негативно повлиять на ее деятельность.*
- *Компания несет риски сбоев в снабжении и роста расходов, поскольку она полагается на третьих лиц в вопросах транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.*
- *Конкуренты Компании, которые самостоятельно создают свои запасы сырой нефти, являются владельцами своих автозаправочных станций, имеют больше финансовых ресурсов или предлагают источники альтернативной энергии, могут иметь конкурентные преимущества.*
- *Существенный сбой в функционировании систем одного или нескольких нефтеперерабатывающих предприятий Компании или в работе информационной системы Компании могут негативно повлиять на ее бизнес.*
- *Компания несет операционные риски, и ее страхового покрытия может оказаться недостаточно для покрытия всех потенциальных убытков, которые могут возникнуть в связи с операционными рисками. Неисполнение одним или несколькими страховщиками их обязательств по выплате страховых сумм при наступлении страхового случая может в существенной степени негативно повлиять на финансовое положение Компании, результаты ее операционной деятельности и ликвидность.*
- *Соблюдение требований налогового законодательства и изменения в нем могут негативно повлиять на результаты Компании.*
- *Компания может понести убытки по ее операциям с форвардными и производными контрактами.*
- *Одна из дочерних компаний Valero Energy Corporation выступает в качестве полного партнера в партнерстве с ограниченной ответственностью Valero Energy Partners,*

*акции которого обращаются на организованном рынке ценных бумаг, что может быть источником больших рисков возникновения юридической ответственности по сравнению с прошлой деятельностью Компании.*

- *Если реорганизация в форме выделение компании CST Brands, Inc. или некоторые внутренние сделки, проводимые в преддверии такой реорганизации, будут признаны налогооблагаемыми в целях федерального налога на прибыль США, у Компании и ее акционеров могут возникнуть существенные налоговые обязательства.*

### **Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах**

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно на сайте Компании по адресу [http://www.valero.com/InvestorRelations/FinancialReports\\_Filings\\_Statements/Pages/FullListofValeroSECFilings.aspx](http://www.valero.com/InvestorRelations/FinancialReports_Filings_Statements/Pages/FullListofValeroSECFilings.aspx) по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Содержание указанных сайтов не включено в настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.