

**Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Внешэкономбанк</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, индекс 107996.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077711000102</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7750004150</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00004-Т</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.veb.ru</i>

2. Содержание сообщения	
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”	
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:	
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно Облигациями или Облигациями выпуска, а по отдельности - Облигация или Облигация выпуска).	
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата окончания погашения Облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.	
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации. 4-01-00004-Т от 14 мая 2009 года.	
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. ФСФР России.	
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги. 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.	
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.	

Облигации размещаются по закрытой подписке.

Потенциальные приобретатели Облигаций:

- кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;
- Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Преимущественное право не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = N \times C_1 \times (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где C_1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

T_0 - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей), – не позднее 1 (одного) дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит

раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43

Сайт в сети Интернет - <http://www.veb.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг Эмитентом не привлекался.

3. Подпись

3.1. Член Правления – заместитель
Председателя Внешэкономбанка

(подпись)

П.М. Фрадков
(по доверенности от
14.04.2009 № 152/15000)

3.2. Дата “ 15 ” _____ мая 20 09 г.

М.П.