

Зарегистрировано “ 28 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 11 г.  
государственный регистрационный номер  
4 – 1 8 – 0 0 0 0 4 – Т – \_\_\_\_\_

ФСФР России

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И**  
**ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Утверждено решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», принятым 25 июля 2011 г., протокол № 12 б/д на основании решения о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 25 июля 2011 г., протокол № 12 б/д.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.  
Телефон: +7 495 604 66 90 Факс: +7 499 975 21 43

Председатель государственной корпорации «Банк  
развития и внешнеэкономической деятельности  
(Внешэкономбанк)»

(подпись)

В.А. Дмитриев

Дата “ 12 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 11 г.

М.П.

## **1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *01в*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются совокупно Облигациями серии 01в, а по отдельности - Облигация серии 01в).*

## **2. ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Документарные.*

## **3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 01в.*

### **Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае реорганизации Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» обязательное централизованное хранение Сертификата будет осуществляться правопреемником Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

*Выпуск всех Облигаций серии 01в оформляется одним сертификатом Облигаций серии 01в (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также - НРД). Выдача отдельных Сертификатов Облигаций серии 01в на руки владельцам Облигаций серии 01в не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии 01в и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (далее - Решение о выпуске ценных бумаг).*

*Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями серии 01в.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.*

*До даты начала размещения государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности*

*(Внешэкономбанк)» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации серии 01в, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 01в, включая случаи обременения Облигаций серии 01в обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно Депозитарии, а каждый в отдельности – Депозитарий).*

*Права собственности на Облигации серии 01в подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций серии 01в.*

*Право собственности на Облигации серии 01в переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо покупателя Облигаций серии 01в в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций серии 01в со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 01в по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии 01в. Погашение Сертификата Облигаций серии 01в производится после списания всех Облигаций серии 01в со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

- *в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход права на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и перехода прав на Облигации серии 01в будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

#### **4. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

#### **5. КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА**

*500 000 (Пятьсот тысяч) штук*

*В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *Выпуск Облигаций серии 01в не предполагается размещать траншами.**

#### **6. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ДАННОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕННЫХ РАНЕЕ**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.*

#### **7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

##### **7.3. Для облигаций эмитента**

*Облигации серии 01в представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация серии 01в настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 01в, являются Сертификат Облигаций серии 01в и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на получение при погашении Облигации серии 01в номинальной стоимости Облигации серии 01в в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы);*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации серии 01в (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право в установленном законодательством порядке продавать и иным образом отчуждать Облигации серии 01в. Владелец Облигаций серии 01в, купивший Облигации серии 01в при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии 01в до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии 01в несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в, в следующих случаях:*

*1) Делистинг Облигаций серии 01в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 01в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 01в предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*3) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций серии 01в;*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 01в вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 01в будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Владелец Облигации серии 01в вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01в при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

#### **7.4. Для опционов эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

## 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг

*Облигации серии 01в размещаются по открытой подписке.*

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Размещение Облигаций серии 01в начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Российская газета» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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.*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;*
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.*

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

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Дата начала размещения или порядок ее определения:*

*Дата начала размещения Облигаций серии 01в определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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 серии 01в;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 01в.*

*Дата начала размещения Облигаций серии 01в, 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 серии 01в, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Облигаций серии 01в является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации серии 01в или 15 (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 01в.*

*При этом Дата окончания размещения Облигаций серии 01в не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в.*

*Выпуск Облигаций серии 01в не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Облигаций серии 01в может быть проведено с включением или без включения Облигаций серии 01в в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 01в в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций серии 01в проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 01в, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Облигаций серии 01в заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии 01в, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи, Правила ФБ ММВБ).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций серии 01в может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии 01в принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии 01в и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

#### **1) Размещение Облигаций серии 01в в форме Конкурса по определению ставки купона:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 01в начинается в дату начала размещения Облигаций серии 01в после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 01в.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 01в сделки купли-продажи Облигаций серии 01в, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01в в дату начала размещения Облигаций серии 01в.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в. Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

*Заявки на приобретение Облигаций серии 01в направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций серии 01в;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 01в, установленная 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспекта ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций серии 01в должно быть указано то количество Облигаций серии 01в, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой, либо выше которой, Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 01в, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 01в, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

*Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100*

*Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009*



Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *03 ноября 2010 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *3010581010000000505*

тел. *(495) 705-96-19.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 01в, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения Облигаций серии 01в выпуска в ходе проведения конкурса.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций серии 01в удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 01в в заявке на покупку Облигаций серии 01в не превосходит количества нераспределенных Облигаций серии 01в (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 01в). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 01в превышает количество Облигаций серии 01в, оставшихся нераспределенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 01в удовлетворяется в размере нераспределенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 01в, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии 01в не производится.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01в также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Для приобретения Облигаций серии 01в при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии 01в. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии 01в, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии 01в, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, с учетом всех комиссионных сборов, а со второго дня размещения еще и накопленного купонного дохода.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01в также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 01в (НКД).

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии 01в при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии 01в. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии 01в удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии 01в, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии 01в.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01в, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций серии 01в Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

## **2) Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:**

В случае размещения Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии 01в принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 01в. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии 01в.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии 01в направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии 01в, а также количество Облигаций серии 01в, которые он

намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии 01в, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 01в по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии 01в, а также количество Облигаций серии 01в, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии 01в, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в. Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01в направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии 01в;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 01в, установленная п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 01в должно быть указано то количество Облигаций серии 01в, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 01в, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01в также уплачивает НКД.

*Приобретение Облигаций серии 01в Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 01в, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии 01в основные договоры купли-продажи Облигаций серии 01в (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций серии 01в и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций серии 01в.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии 01в, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой, либо выше которой, он готов приобрести Облигации серии 01в на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций серии 01в заключаются по Цене размещения Облигаций серии 01в, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Размещение Облигаций серии 01в осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению Облигаций серии 01в.*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01в на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 01в, в НРД.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 01в, которое указано в заявках на приобретение Облигаций*

серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций серии 01в на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже. В случае размещения Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций серии 01в, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже в соответствии с решением Эмитента.

Проданные при размещении Облигации серии 01в переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 01в в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01в.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01в при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 01в) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 01в, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01в, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Таких лиц нет.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

*Преимущественное право не предусмотрено.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого покупателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через Биржу Облигации серии 01в зачисляются Депозитарием или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии 01в в Дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 01в на Бирже (далее - Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии 01в зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии 01в в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец (покупатель) Облигаций серии 01в.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это

обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Облигации серии 01в размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию серии 01в (100% от номинальной стоимости Облигации серии 01в).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, доллары США;

C<sub>1</sub> - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 01в.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций серии 01в не предусмотрено.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Оплата за Облигации серии 01в производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций серии 01в по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций серии 01в осуществляются в День заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: Порядок оплаты размещаемых Облигаций серии 01в не предусматривает возможности рассрочки платежа.

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций серии 01в – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций серии 01в при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01в при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций серии 01в, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Оплата покупателями Облигаций серии 01в производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

*(Внешэкономбанк)»;*

Номер счета: 30401 840 0001 00000399.

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

БИК: *044583505*

К/с: *3010581010000000505*

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций серии 01в, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами Клиринговой организации.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Иные условия и порядок оплаты облигаций: таких условий нет.*

**8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

*Доля Облигаций серии 01в, при неразмещении которой выпуск Облигаций серии 01в признается несостоявшимся, не установлена.*

## **9. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

### **9.1. Форма погашения ценных бумаг**

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплата доходов по ним производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01в. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01в формы погашения Облигаций серии 01в не предусмотрена.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок погашения Облигаций выпуска:

*Дата начала погашения Облигаций серии 01в в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения Облигаций серии 01в.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01в совпадают.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в).*

*Погашение Облигаций серии 01в производится Эмитентом.*



Если Дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям серии 01в. Депозитарий и/или иной депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, не позднее чем в 6-й (шестой) рабочий день до установленной Даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций серии 01в, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 01в после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.

В случае если Облигации серии 01в переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации серии 01в не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациями серии 01в, указывается полное наименование владельца Облигаций серии 01в (Ф.И.О. владельца - для физического лица).

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций серии 01в НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- количество Облигаций серии 01в, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций серии 01в физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 01в, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 01в или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01в;

- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
    - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;
    - налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;
  - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
    - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
  - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо:
    - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
    - число, месяц и год рождения владельца;
    - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01в считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций серии 01в, их уполномоченные лица, в том числе Депозитариусы, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям серии 01в), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям серии 01в.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 01в на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитариусе реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01в, а владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации серии 01в.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В Дату погашения Облигаций серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в со стороны

нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии 01в, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям серии 01в является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию серии 01в выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * \text{Nom} * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где  $K_i$  - величина купонной выплаты по  $i$ -му купону на одну Облигацию серии 01в, в долларах США;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -го купона в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$  - дата начала  $i$ -го купонного периода;

$T_i$  - дата окончания  $i$ -го купонного периода;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2..6$ ;

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01в рассчитывается с точностью до одного цента доллара США (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций серии 01в.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p>	<p>1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1)</p> <p>Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p><b>А)</b> в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01в в дату начала размещения Облигаций серии 01в.</p> <p>Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.п. 1) п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, а порядок раскрытия информации об определенной ставке по первому купону указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p><b>Б)</b> Единичным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: Процентная ставка по второму купону

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p>	<p>Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p>	<p>Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала</p>	<p>Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Облигаций серии 01в.	размещения Облигаций серии 01в.	ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
----------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 01в выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций серии 01в Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...6).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01в, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций серии 01в могут требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 01в в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет": <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.*

В случае если до даты начала размещения Облигаций серии 01в, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купонного дохода не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней первого купонного периода.

В случае если Эмитентом не будет принято решения о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации серии 01в по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в и который наступает первым.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 01в ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации серии 01в по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии 01в останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям серии 01в Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 01в и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций серии 01в для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций серии 01в	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выплата доходов по Облигациям серии 01в производится Эмитентом.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в долларах США в безналичном порядке. Денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в долларах США.

Купонный доход по Облигациям серии 01в выплачивается в Дату окончания купонного периода Облигаций серии 01в.

Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в. Депозитарий и/или иной депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, не позднее чем в 6-ой (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в, передает в НРД список владельцев Облигаций серии 01в, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до соответствующей Даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 01в после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.

В случае если права владельца на Облигации серии 01в учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, считается номинальный

держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии 01в не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, считается владелец Облигаций серии 01в (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- количество Облигаций серии 01в, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций серии 01в физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 01в, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01в;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;



- налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;
  - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
  - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 01в:

- а) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 01в будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций серии 01в, их уполномоченные лица, в том числе Депозитари, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям серии 01в), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям серии 01в.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 01в на дату предъявления требования. В то же время исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01в, а владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации серии 01в.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, предоставленного

НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям серии 01в, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии 01в, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

При выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям серии 01в российским физическим лицам, а также иностранным физическим и юридическим лицам Эмитент удерживает суммы налога в соответствии с российским законодательством.

## 2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 3 Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й	Датой окончания купонного периода четвертого купона	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

#### 5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

#### 6 Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций серии 01в по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 01в по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

### 9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Тип досрочного погашения: *по требованию владельцев Облигаций серии 01в*

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций серии 01в допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций серии 01в.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в, в следующих случаях:*

- 1) Делisting Облигаций серии 01в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 01в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 01в предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*
- 2) Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций серии 01в;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям серии 01в, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг на Дату досрочного погашения Облигаций серии 01в, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий.*

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

*Требование (заявление) о досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций серии 01в представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, когда у владельца Облигаций серии 01в возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 01в, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее - Дата досрочного погашения).*

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в производится Эмитентом.*

*Если дата досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы досрочного погашения производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01в и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01в формы погашения Облигаций серии 01в не предусмотрена.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации серии 01в рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям серии 01в:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

Где

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;

$C_j$  – размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  – дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций серии 01в);

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).

Облигации серии 01в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент обязан направить в НРД и на Биржу уведомление о том, что у владельцев Облигаций серии 01в возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в.

#### Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций серии 01в в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

Владелец Облигации серии 01в может уполномочить номинального держателя Облигаций серии 01в – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций серии 01в совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01в, подает в НРД поручение на перевод Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций серии 01в либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01в (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций серии 01в с приложением следующих документов:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций серии 01в - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации серии 01в;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации серии 01в;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций серии 01в;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций серии 01в в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о погашении Облигаций серии 01в должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 01в на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций серии 01в - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;

- для владельца Облигаций серии 01в - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций серии 01в;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
  3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
    - наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
    - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
    - валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
      - номер валютного счета в долларах США;
      - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
      - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
      - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
        - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
        - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.
- 4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
- 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
- 6. код ОКПО;
- 7. код ОКВЭД;
- 8. БИК (для кредитных организаций).

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;

- налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;

В случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО);

в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 01в, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 01в.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Нерезиденты и физические лица, являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, обязаны приложить к Требованию и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 01в будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, Эмитент в Дату досрочного погашения переводит необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций серии 01в документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций серии 01в уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций серии 01в права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций серии 01в повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы

соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций серии 01в, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок списания Облигаций серии 01в с раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций серии 01в, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент в Дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций серии 01в с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций серии 01в в порядке, определенном НРД. Облигации серии 01в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций серии 01в Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01в считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций серии 01в право требовать их досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций серии 01в указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций серии 01в на досрочное погашение Облигаций серии 01в;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций серии 01в.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в и о дате досрочного погашения Облигаций серии 01в.



*Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а в случае досрочного погашения также и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

#### **9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

*Не предусмотрено.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*Функции Платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.*

*Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.*

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии 01в является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – Дефолт) в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации серии 01в на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации серии 01в на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.*

*В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.*

*В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций серии 01в вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций серии 01в. При неисполнении обязательств в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу, Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций серии 01в путем выплаты по каждой Облигации серии 01в ее номинальной стоимости, начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации серии 01в, исчисляемого на основе Процентной ставки по i-му купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего завершеного купонного периода.*

**Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд**

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций серии 01в их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии 01в в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 01в владельцы Облигаций серии 01в могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию серии 01в и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации серии 01в в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 01в, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям серии 01в.*

*Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия, или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*
- *в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причина неисполнения обязательств;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований.*

## **10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии 01в возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Эмитент имеет право приобретать Облигации серии 01в путем заключения сделок купли-продажи Облигаций серии 01в с владельцами Облигаций серии 01в в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

*I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего*

купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (далее - "Период предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии 01в имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется приобрести все Облигации серии 01в, заявления на приобретение, которых поступили от владельцев Облигаций серии 01в в установленный срок.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Облигации серии 01в по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

*i* - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

(*i-1*) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

1) Владелец Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 01в не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 01в Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 01в, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии 01в (далее - "Уведомление").

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01в, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций серии 01в (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 01в);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций серии 01в;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии 01в (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии 01в по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в

Уведомлении количества Облигаций серии 01в в систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии 01в. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций серии 01в у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 01в заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии 01в они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации серии 01в.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о приобретении Облигаций серии 01в по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 01в, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 01в могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Дата Приобретения Облигаций серии 01в определяется как второй рабочий день с даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям серии 01в.

Цена приобретения облигаций:

Цена Приобретения Облигаций серии 01в определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной Цены Приобретения.

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций серии 01в в другие даты. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента с утверждением цены и срока приобретения Облигаций серии 01в.

Решение единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в;

- дата приобретения Облигаций серии 01в;
- цену приобретения Облигаций серии 01в (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в осуществляется Эмитентом.

Владелец Облигаций серии 01в или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций серии 01в, направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в.

Уведомление считается полученным Эмитентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Эмитенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций серии 01в или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций серии 01в, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций серии 01в или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в) сообщает о намерении продать государственной корпорации «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций серии 01в - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций серии 01в / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в	
ИНН владельца Облигаций серии 01в / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций серии 01в	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций серии	

01в	
-----	--

*Подпись владельца Облигаций серии 01в – для физического лица.*

*Подпись и печать владельца Облигаций серии 01в или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в, - для юридического лица.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций серии 01в, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Эмитент не обязан приобретать Облигации серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.*

*В случае принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в в отношении большего количества Облигаций серии 01в, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии 01в у владельцев Облигаций серии 01в пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии 01в.*

*Приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций серии 01в с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций серии 01в, адресованную Эмитенту для приобретения Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций серии 01в, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций серии 01в, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций серии 01в, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций серии 01в с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций серии 01в, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций серии 01в, договоры, направленные на приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, путем направления в систему торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций серии 01в, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций серии 01в, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций серии 01в.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций серии 01в соответствующего количества Облигаций серии 01в и НКД по Облигациям серии 01в, на счет владельца Облигаций серии 01в, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций серии 01в на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций серии 01в выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций серии 01в, указанного в заявке на продажу Облигаций серии 01в, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации серии 01в, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций серии 01в.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом не может наступать ранее Даты государственной*

регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций серии 01в о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в должно содержать, в том числе следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- серию и форму Облигаций серии 01в, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в;
- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;
- срок, в течение которого владелец Облигации серии 01в может передать Эмитенту/Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 01в условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- цену приобретения Облигаций серии 01в или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 01в;
- форму и срок оплаты;
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций серии 01в, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 01в, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 01в на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 01в, изъявившего волю акцептировать оферту.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

## **11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАНДАРТАМИ**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.*

*Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 01в:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*



При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в), публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В публикуемом сообщении в том числе раскрывается информация о Цене размещения Облигаций серии 01в.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <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 Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <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, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 01в осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в, 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) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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 позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

б) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций серии 01в Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций серии 01в в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии 01в и не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в;
- на странице в сети Интернет <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии 01в и не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 01в, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

- об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций серии 01в. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии 01в на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01в, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии 01в, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.veb.ru/> - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) До даты начала размещения Облигаций серии 01в Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...6$ ).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01в, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Облигаций серии 01в могут требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 01в в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет": <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

12) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 01в и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -му и последующим купонам).

13)

1. В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций серии 01в и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты принятия решения об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций серии 01в посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. В случае если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций серии 01в должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. 16 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

18) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации серии 01в были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в на своей странице <http://www.veb.ru> в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций серии 01в должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг/представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций серии 01в, а также получить их копии по следующему адресу:

АДРЕС: ПР-Т АКАДЕМИКА САХАРОВА, 9, МОСКВА, ГСП-6, 107996, РОССИЯ.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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 позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

20) Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение Агента по приобретению). В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты Приобретения, определяемой в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сообщение владельцам Облигаций серии 01в о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в должно содержать, в том числе

следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- серию и форму Облигаций серии 01в, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в;
- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;
- срок, в течение которого владелец Облигации серии 01в может передать Эмитенту/Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 01в условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- цену приобретения Облигаций серии 01в или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 01в;
- форму и срок оплаты;
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций серии 01в, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 01в, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 01в на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 01в, изъявившего волю акцептировать оферту.

22) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.



При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований.

24) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций серии 01в право требовать их досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций серии 01в указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций серии 01в на досрочное погашение Облигаций серии 01в;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций серии 01в.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в и о дате досрочного погашения Облигаций серии 01в.

25) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а в случае досрочного погашения также и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем помещения их копий по следующему адресу:

АДРЕС: ПР-Т АКАДЕМИКА САХАРОВА, 9, МОСКВА, ГСП-6, 107996, РОССИЯ.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

28) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке и сроки, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае необходимости раскрытия такой информации на странице Эмитента в сети Интернет, такое раскрытие будет осуществляться по адресу <http://www.veb.ru>.

29) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

30) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций серии 01в Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 01в. В таком случае приобретение Облигаций серии 01в Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 01в, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 01в в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

31) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в, в случае если Облигации серии 01в Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций серии 01в Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций серии 01в права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций серии 01в в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В»).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в, в случае если Облигации серии 01в Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

## **12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА**

*Обеспечение не предоставляется.*

## **13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИМИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТИХ ПРАВ**

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01в при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

## **14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЛИГАЦИЙ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ЭМИТЕНТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИБО ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

*Обеспечение не предоставляется.*

## **15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТАМИ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Облигации серии 01в допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.*

*Резиденты и нерезиденты могут приобретать Облигации серии 01в в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Обращение Облигаций серии 01в на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На биржевом рынке Облигации серии 01в обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации серии 01в рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям серии 01в:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

*где*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,3...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;*

*C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 01в);*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*В случае признания выпуска Облигаций серии 01в несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций серии 01в средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций серии 01в вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций серии 01в при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в не позднее, чем на следующий день с момента представления (направления) такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»**

Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.  
Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения о требованию их владельцев (далее – Облигации серии 01в).*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций серии 01в номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США.***

*Общее количество Облигаций серии 01в выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций серии 01в номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США.*

***Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01в при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01В НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОРПОРАЦИИ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)»**

**ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 01В РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

\_\_\_\_\_  
Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

В.А. Дмитриев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

м.п.

## 1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННЫХ БУМАГ

Вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *01в*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется совокупно Облигациями серии 01в, а по отдельности - Облигация серии 01в).*

## 2. ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ

*Документарные.*

## 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 01в.*

### Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае реорганизации Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» обязательное централизованное хранение Сертификата будет осуществляться правопреемником Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

*Выпуск всех Облигаций серии 01в оформляется одним сертификатом Облигаций серии 01в (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также - НРД). Выдача отдельных Сертификатов Облигаций серии 01в на руки владельцам Облигаций серии 01в не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии 01в и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (далее - Решение о выпуске ценных бумаг).*

*Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями серии 01в.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.*

*До даты начала размещения государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации серии 01в, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 01в, включая случаи обременения Облигаций серии 01в обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно Депозитарии, а каждый в отдельности – Депозитарий).*

*Права собственности на Облигации серии 01в подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций серии 01в.*

*Право собственности на Облигации серии 01в переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо покупателя Облигаций серии 01в в НРД и Депозитариях.*

*Списание Облигаций серии 01в со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 01в по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии 01в. Погашение Сертификата Облигаций серии 01в производится после списания всех Облигаций серии 01в со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход права на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и перехода прав на Облигации серии 01в будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **4. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

#### **5. КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА**

500 000 (Пятьсот тысяч) штук

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *Выпуск Облигаций серии 01в не предполагается размещать траншами.*

#### **6. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ДАННОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕННЫХ РАНЕЕ**

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск не является дополнительным.



## **7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

### **7.2. Для привилегированных акций эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

### **7.3. Для облигаций эмитента**

*Облигации серии 01в представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация серии 01в настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 01в, являются Сертификат Облигаций серии 01в и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на получение при погашении Облигации серии 01в номинальной стоимости Облигации серии 01в в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы);*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации серии 01в (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право в установленном законодательством порядке продавать и иным образом отчуждать Облигации серии 01в. Владелец Облигаций серии 01в, купивший Облигации серии 01в при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии 01в до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигации серии 01в имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии 01в несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в, в следующих случаях:*

*1) Делisting Облигаций серии 01в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 01в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 01в предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*3) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций серии 01в;*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 01в вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 01в будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Владелец Облигации серии 01в вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01в при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

### **7.4. Для опционов эмитента**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

## 7.5. Для конвертируемых ценных бумаг

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

## 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг

Облигации серии 01в размещаются по открытой подписке.

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций серии 01в начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Российская газета» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций серии 01в определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в 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 серии 01в;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

Дата начала размещения Облигаций серии 01в, 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 серии 01в, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии 01в является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации серии 01в или 15 (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

При этом Дата окончания размещения Облигаций серии 01в не может наступать позднее одного года с Даты государственной

регистрации выпуска Облигаций серии 01в.

Выпуск Облигаций серии 01в не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций серии 01в может быть проведено с включением или без включения Облигаций серии 01в в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 01в в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций серии 01в проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 01в, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций серии 01в заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии 01в, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии 01в может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии 01в принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии 01в и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

#### **1) Размещение Облигаций серии 01в в форме Конкурса по определению ставки купона:**

Заключение сделок по размещению Облигаций серии 01в начинается в дату начала размещения Облигаций серии 01в после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 01в.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 01в сделки купли-продажи Облигаций серии 01в, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01в в дату начала размещения Облигаций серии 01в.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в. Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01в направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии 01в;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 01в, установленная 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспекта ценных бумаг.

*В качестве количества Облигаций серии 01в должно быть указано то количество Облигаций серии 01в, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой, либо выше которой, Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 01в, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 01в, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *03 ноября 2010 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 705-96-19.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 01в, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения Облигаций серии 01в выпуска в ходе проведения конкурса.*

Поданные заявки на покупку Облигаций серии 01в удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 01в в заявке на покупку Облигаций серии 01в не превосходит количества размещенных Облигаций серии 01в (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 01в). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 01в превышает количество Облигаций серии 01в, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 01в удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 01в, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии 01в не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01в также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии 01в при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии 01в. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии 01в, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии 01в, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявки должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, с учетом всех комиссионных сборов, а со второго дня размещения еще и накопленного купонного дохода.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01в также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 01в (НКД).

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии 01в при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии 01в. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии 01в удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии 01в, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии 01в.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01в, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций серии 01в Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

## **2) Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:**

В случае размещения Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии 01в принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 01в. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии 01в.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии 01в направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии 01в, а также количество Облигаций серии 01в, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии 01в, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 01в по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии 01в по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии 01в, а также количество Облигаций серии 01в, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии 01в, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в. Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций серии 01в направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии 01в;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 01в, установленная п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 01в должно быть указано то количество Облигаций серии 01в, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 01в, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01в также уплачивает НКД.

Приобретение Облигаций серии 01в Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 01в, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии 01в основные договоры купли-продажи Облигаций серии 01в (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций серии 01в и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций серии 01в.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии 01в, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой, либо выше которой, он готов приобрести Облигации серии 01в на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии 01в заключаются по Цене размещения Облигаций серии 01в, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение Облигаций серии 01в осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению Облигаций серии 01в.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций серии 01в, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

*В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 01в, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01в на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 01в, в НРД.*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 01в, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*При размещении Облигаций серии 01в на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже. В случае размещения Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций серии 01в, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже в соответствии с решением Эмитента.*

*Проданные при размещении Облигации серии 01в переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 01в в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01в.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 01в при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 01в) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 01в, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 01в, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Таких лиц нет.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

*Преимущественное право не предусмотрено.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого покупателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через Биржу Облигации серии 01в зачисляются Депозитарием или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии 01в в Дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 01в на Бирже (далее - Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии 01в зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии 01в в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец (покупатель) Облигаций серии 01в.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*



#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Облигации серии 01в размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию серии 01в (100% от номинальной стоимости Облигации серии 01в).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01в 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 НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, доллары США;

C<sub>1</sub> - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 01в.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций серии 01в не предусмотрено.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Оплата за Облигации серии 01в производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций серии 01в по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций серии 01в осуществляются в День заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: Порядок оплаты размещаемых Облигаций серии 01в не предусматривает возможности рассрочки платежа.

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций серии 01в – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций серии 01в при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Обязательным условием приобретения Облигаций серии 01в при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций серии 01в, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 01в, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Оплата покупателями Облигаций серии 01в производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Номер счета: 30401 840 0001 00000399.

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций серии 01в, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами Клиринговой организации.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Иные условия и порядок оплаты облигаций: таких условий нет.*

**8.7. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

*Доля Облигаций серии 01в, при размещении которой выпуск Облигаций серии 01в признается несостоявшимся, не установлена.*

## **9. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

### **9.1. Форма погашения ценных бумаг**

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплата доходов по ним производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01в. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01в формы погашения Облигаций серии 01в не предусмотрена.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

*Срок погашения Облигаций выпуска:*

*Дата начала погашения Облигаций серии 01в в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения Облигаций серии 01в.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01в совпадают.*

*Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения:*

*Погашение Облигаций серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (сеventhому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в).*

*Погашение Облигаций серии 01в производится Эмитентом.*

*Если Дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям серии 01в. Депозитарий и/или иной депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, не позднее чем в 6-й (шестой) рабочий день до установленной Даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций серии 01в, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 01в после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.*

*В случае если Облигации серии 01в переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации серии 01в не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в, указывается полное наименование владельца Облигаций серии 01в (Ф.И.О. владельца - для физического лица).*

*Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций серии 01в НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, включающий в себя следующие данные:*

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- количество Облигаций серии 01в, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;

- наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
- наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций серии 01в физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 01в, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 01в или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01в;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;
  - налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;
- в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01в считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций серии 01в, их уполномоченные лица, в том числе Депозитари, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям серии 01в), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям серии 01в.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 01в на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитари реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01в, а владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации серии 01в.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В Дату погашения Облигаций серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 01в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии 01в, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям серии 01в является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию серии 01в выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * \text{Nom} * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%$$

где  $K_i$  - величина купонной выплаты по  $i$ -му купону на одну Облигацию серии 01в, в долларах США;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -го купона в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$  - дата начала  $i$ -го купонного периода;

$T_i$  - дата окончания  $i$ -го купонного периода;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2..6$ ;

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01в рассчитывается с точностью до одного цента доллара США (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	<p>Купон: Процентная ставка по первому купону (<math>C_1</math>)</p> <p>Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p><b>А)</b> в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 01в в дату начала размещения Облигаций серии 01в.</p> <p>Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.п. 1) п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, а порядок раскрытия информации об определенной ставке по первому купону указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p><b>Б)</b> Единичным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>

2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного	Датой окончания купонного	Процентная ставка определяется в соответствии с
------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------

периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 01в по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 01в выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Облигаций серии 01в Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...6).*

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01в, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Облигаций серии 01в могут требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 01в в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет»: <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

В случае если до даты начала размещения Облигаций серии 01в, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купонного дохода не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней первого купонного периода.

В случае если Эмитентом не будет принято решения о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации серии 01в по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в и который наступает первым.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 01в ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации серии 01в по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии 01в останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям серии 01в Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 01в и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -му и последующим купонам).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций серии 01в для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

### 1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций серии 01в	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период
<p>Выплата доходов по Облигациям серии 01в производится Эмитентом.</p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в долларах США в безналичном порядке. Денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в долларах США.</p> <p>Купонный доход по Облигациям серии 01в выплачивается в Дату окончания купонного периода Облигаций серии 01в.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в. Депозитарий и/или иной депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, не позднее чем в 6-ой (шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в, передает в НРД список владельцев Облигаций серии 01в, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до соответствующей Даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в).</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 01в после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации серии 01в учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, считается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации серии 01в не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, считается владелец Облигаций серии 01в (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).</p> <p>Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;</li> <li>- количество Облигаций серии 01в, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;</li> <li>- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;</li> <li>- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, а именно:</li> </ul>			

- номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
  - налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций серии 01в физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 01в, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии 01в;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01в, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;
  - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
    - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
      - в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо:
        - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
        - число, месяц и год рождения владельца;
        - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 6 (шестой) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 01в:

- а) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.



- б) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 01в будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций серии 01в, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям серии 01в), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям серии 01в.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 01в на дату предъявления требования. В то же время исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 01в, а владелец Облигации серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации серии 01в.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям серии 01в, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям серии 01в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии 01в, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

При выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям серии 01в российским физическим лицам, а также иностранным физическим и юридическим лицам Эмитент удерживает суммы налога в соответствии с российским законодательством.

## 2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 3 Купон:

Датой начала купонного	Датой окончания купонного	Купонный доход по	Выплата дохода по
------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6 Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций серии 01в.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций серии 01в	Выплата дохода по Облигациям серии 01в производится в пользу владельцев Облигаций серии 01в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии 01в
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций серии 01в по требованию их владельцев.

*Досрочное погашение Облигаций серии 01в по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

#### 9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Тип досрочного погашения: *по требованию владельцев Облигаций серии 01в*

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций серии 01в допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций серии 01в.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в, в следующих случаях:*

*1) Делистинг Облигаций серии 01в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 01в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 01в предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;*

*2) Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*3) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций серии 01в;*

*Владелец Облигаций серии 01в имеет право требовать погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям серии 01в, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг на Дату досрочного погашения Облигаций серии 01в, на следующий день после реализации любого из вышеуказанных событий.*

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

*Требование (заявление) о досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций серии 01в представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, когда у владельца Облигаций серии 01в возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 01в, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее - Дата досрочного погашения).*

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01в производится Эмитентом.*

*Если дата досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 01в приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы досрочного погашения производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций серии 01в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01в и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01в формы погашения Облигаций серии 01в не предусмотрена.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации серии 01в рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям серии 01в:*

$$НКД = C_j * \text{Not} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*Где*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;*

*Not – номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;*

*C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 01в);*

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).

Облигации серии 01в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент обязан направить в НРД и на Биржу уведомление о том, что у владельцев Облигаций серии 01в возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в.

#### Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций серии 01в в пользу владельцев Облигаций серии 01в.

Владелец Облигации серии 01в может уполномочить номинального держателя Облигаций серии 01в – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций серии 01в совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01в, подает в НРД поручение на перевод Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций серии 01в либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 01в (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций серии 01в с приложением следующих документов:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций серии 01в - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации серии 01в;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации серии 01в;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций серии 01в;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций серии 01в в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о погашении Облигаций серии 01в должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 01в на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций серии 01в - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций серии 01в - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций серии 01в;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
  3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
    - наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
    - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
    - валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, а именно:
      - номер валютного счета в долларах США;
      - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
      - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
      - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
        - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
        - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
6. код ОКПО;
7. код ОКВЭД;
8. БИК (для кредитных организаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01в;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 01в;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 01в;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 01в;

В случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО);

в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 01в, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 01в.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 01в по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Нерезиденты и физические лица, являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, обязаны приложить к Требованию и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций серии 01в является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 01в будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, Эмитент в Дату досрочного погашения переводит необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций серии 01в документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций серии 01в уведомление о причинах их неприятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций серии 01в права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций серии 01в повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций серии 01в, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок списания Облигаций серии 01в с раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций серии 01в, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент в Дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций серии 01в с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций серии 01в, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций серии 01в в порядке, определенном НРД. Облигации серии 01в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций серии 01в Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии 01в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 01в, в пользу владельцев Облигаций серии 01в, согласно указанным реквизитам.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01в.

Номинальные держатели Облигаций серии 01в, не являющиеся владельцами Облигаций серии 01в, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций серии 01в в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии 01в и владельцем Облигаций серии 01в.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01в считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций серии 01в право требовать их досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций серии 01в указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций серии 01в на досрочное погашение Облигаций серии 01в;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций серии 01в.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в и о дате досрочного погашения Облигаций серии 01в.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а в случае досрочного погашения также и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Не предусмотрено.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции Платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

#### 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии 01в является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – Дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации серии 01в на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации серии 01в на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.

В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций серии 01в вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций серии 01в. При неисполнении обязательств в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу, Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций серии 01в путем выплаты по каждой Облигации серии 01в ее номинальной стоимости, начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации серии 01в, исчисляемого на основе Процентной ставки по i-му купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.

Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Облигаций серии 01в их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии 01в в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 01в владельцы Облигаций серии 01в могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию серии 01в и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации серии 01в в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 01в, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям серии 01в.

Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия, или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований.

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии 01в возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Эмитент имеет право приобретать Облигации серии 01в путем заключения сделок купли-продажи Облигаций серии 01в с владельцами Облигаций серии 01в в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 01в требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (далее - "Период предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии 01в имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется приобрести все Облигации серии 01в, заявления на приобретение, которых поступили от владельцев Облигаций серии 01в в установленный срок.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным исполнительным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Облигации серии 01в по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

*i* - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

*(i-1)* – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 01в.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

1) Владелец Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 01в не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 01в Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 01в, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии 01в (далее - "Уведомление").

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций серии 01в к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01в, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций серии 01в (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 01в);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций серии 01в;



- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии 01в (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии 01в по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 01в в систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии 01в. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций серии 01в у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 01в заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии 01в они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации серии 01в.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о приобретении Облигаций серии 01в по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 01в, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 01в могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Дата Приобретения Облигаций серии 01в определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 01в.

Цена приобретения облигаций:

Цена Приобретения Облигаций серии 01в определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 01в сверх указанной Цены Приобретения.

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

II. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций серии 01в в другие даты. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента с утверждением цены и срока приобретения Облигаций серии 01в.

Решение единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в;
- дата приобретения Облигаций серии 01в;
- цену приобретения Облигаций серии 01в (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в осуществляется Эмитентом.

Владелец Облигаций серии 01в или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций серии 01в, направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в.

Уведомление считается полученным Эмитентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Эмитенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций серии 01в или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций серии 01в, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций серии 01в или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в) сообщает о намерении продать государственной корпорации «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01в с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций серии 01в - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций серии 01в - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций серии 01в / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в	
ИНН владельца Облигаций серии 01в / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций серии 01в	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в будет выставить в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций серии 01в	

Подпись владельца Облигаций серии 01в – для физического лица.

Подпись и печать владельца Облигаций серии 01в или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями серии 01в, - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций серии 01в, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций серии 01в предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в в отношении большего количества Облигаций серии 01в, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии 01в у владельцев Облигаций серии 01в пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии 01в.

Приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций серии 01в с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций серии 01в, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций серии 01в, адресованную Эмитенту для приобретения Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

*Количество Облигаций серии 01в, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций серии 01в, ранее указанного в Уведомлении, направленному Эмитенту для приобретения Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций серии 01в, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций серии 01в с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций серии 01в, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций серии 01в, договоры, направленные на приобретение Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций серии 01в, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций серии 01в, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций серии 01в.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций серии 01в по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций серии 01в соответствующего количества Облигаций серии 01в и НКД по Облигациям серии 01в, на счет владельца Облигаций серии 01в, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций серии 01в, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций серии 01в на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций серии 01в выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций серии 01в, указанного в заявке на продажу Облигаций серии 01в, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации серии 01в, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций серии 01в, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций серии 01в.*

*Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:*

*Срок приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом не может наступать ранее Даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).*

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:*

*Сообщение владельцам Облигаций серии 01в о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии 01в:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций серии 01в;*
- серию и форму Облигаций серии 01в, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в;*
- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;*
- срок, в течение которого владелец Облигации серии 01в может передать Эмитенту/Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 01в условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;*
- цену приобретения Облигаций серии 01в или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций серии 01в;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций серии 01в, содержащую все*

существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 01в, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 01в на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 01в, изъявившего волю акцептировать оферту.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

## **11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАНДАРТАМИ**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в), публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В публикуемом сообщении в том числе раскрывается информация о цене размещения Облигаций серии 01в.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <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 Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <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, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 01в осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в, 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) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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 позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

6) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7) До даты начала размещения выпуска Облигаций серии 01в Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение

Облигаций серии 01в в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций серии 01в путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии 01в и не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в;
- на странице в сети Интернет <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии 01в и не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций серии 01в.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 01в, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

- об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления от потенциальных приобретателей Облигаций серии 01в с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии 01в по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций серии 01в. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии 01в на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 01в, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии 01в, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.veb.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) До даты начала размещения Облигаций серии 01в Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3...6$ ).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 01в, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Облигаций серии 01в могут требовать приобретения Облигаций серии 01в Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 01в в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет": <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01в.

12) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 01в и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.veb.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -му и последующим купонам).

13)

1. В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций серии 01в и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты принятия решения об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций серии 01в посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. В случае если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций серии 01в должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 01в должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01в публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;



- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. 16 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

18) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации серии 01в были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в на своей странице <http://www.veb.ru> в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций серии 01в должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг/представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций серии 01в, а также получить их копии по следующему адресу:

АДРЕС: ПР-Т АКАДЕМИКА САХАРОВА, 9, МОСКВА, ГСП-6, 107996, РОССИЯ.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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 позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

20) Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение Агента по приобретению). В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций серии 01в по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты Приобретения, определяемой в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом

привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сообщение владельцам Облигаций серии 01в о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 01в по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 01в должно содержать, в том числе следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций серии 01в;
- серию и форму Облигаций серии 01в, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01в;
- количество приобретаемых Облигаций серии 01в;
- срок, в течение которого владелец Облигации серии 01в может передать Эмитенту/Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 01в на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 01в и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 01в условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигации серии 01в;
- цену приобретения Облигаций серии 01в или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 01в;
- форму и срок оплаты;
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигации серии 01в Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций серии 01в, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 01в, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 01в на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 01в, изъявившего волю акцептировать оферту.

22) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций серии 01в) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 01в, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01в (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его

эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований.

24) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций серии 01в право требовать их досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций серии 01в указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций серии 01в на досрочное погашение Облигаций серии 01в;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций серии 01в по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций серии 01в.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 01в и о дате досрочного погашения Облигаций серии 01в.

25) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 01в раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», а в случае досрочного погашения также и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям серии 01в раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

27) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем помещения их копий по следующему адресу:

АДРЕС: ПР-Т АКАДЕМИКА САХАРОВА, 9, МОСКВА, ГСП-6, 107996, РОССИЯ.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

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

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

28) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке и сроки, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае необходимости раскрытия такой информации на странице Эмитента в сети Интернет, такое раскрытие будет осуществляться по адресу <http://www.veb.ru>.

29) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

30) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций серии 01в Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 01в. В таком случае приобретение Облигаций серии 01в Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 01в, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 01в в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

31) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в, в случае если Облигации серии 01в Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
- наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций серии 01в Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций серии 01в права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций серии 01в в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг (в случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В»).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 01в, в случае если Облигации серии 01в Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

## **12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА**

Обеспечение не предоставляется.

## **13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИМИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТИХ ПРАВ**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01в при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

## **14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЛИГАЦИЙ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ЭМИТЕНТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛИБО ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Обеспечение не предоставляется.

## **15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТАМИ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Облигации серии 01в допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Резиденты и нерезиденты могут приобретать Облигации серии 01в в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций серии 01в на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

На биржевом рынке Облигации серии 01в обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации серии 01в рассчитывается по следующей формуле:

*Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям серии 01в:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где

*j* – порядковый номер купонного периода, *j*=1,2,3...6;

*НКД* – накопленный купонный доход, в долларах США;

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации серии 01в, в долларах США;

*C<sub>j</sub>* - величина процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-го купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций серии 01в);

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*В случае признания выпуска Облигаций серии 01в несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций серии 01в средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций серии 01в вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

*В случае включения Облигаций серии 01в при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 01в не позднее, чем на следующий день с момента представления (направления) такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам.*