

**Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: заседание наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», форма проведения заседания – совместное присутствие.</p>
<p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения заседания - 27 апреля 2009 г., г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, Дом Правительства Российской Федерации.</p>
<p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 6 б/д.</p>
<p>2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:</p> <p>Председательствовал: В.В. Путин</p> <p>Члены наблюдательного совета:</p> <p>В.А. Дмитриев, С.Б. Иванов, Д.Н. Козак, А.Л. Кудрин, Э.С. Набиуллина, В.Б. Христенко</p> <p>Врио ответственного секретаря наблюдательного совета: Б.В. Минаков</p> <p>Приглашены ответственные работники Аппарата Правительства Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации и Внешэкономбанка: К.Г. Андросов, Н.А. Губкина, С.П. Лыков, Д.А. Ноздрачев, А.Ю. Сапелин, М.Ю. Сорокин, А.В. Тихонов, А.В. Улюкаев, П.М. Фрадков.</p> <p>В голосовании приняли участие 7 (семь) членов наблюдательного совета государственной</p>

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее – Эмитент) серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью одной облигации 1000 (одна тысяча) долларов США в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук сроком погашения в 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска на следующих условиях:

1. Способ размещения - закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей – кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; Центральный банк Российской Федерации.

2. Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости Облигации – 1000 (одна тысяча) долларов США. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, доллары США.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, доллары США;

C₁ - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

3. Форма оплаты Облигаций: Облигации оплачиваются в денежной форме в долларах США, в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

4. Определить следующие сроки погашения Облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются в 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения Облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.

5. Порядок и условия погашения Облигаций:

- погашение Облигаций производится по номинальной стоимости;
- погашение Облигаций производится Эмитентом;
- погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Денежные средства в погашение облигаций перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в долларах США. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение Облигаций осуществляется в 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Если дата погашения Облигаций приходится на 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 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Иные условия размещения:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент принимает обязательства раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Член Правления – заместитель
Председателя Внешэкономбанка

_____ (подпись)

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

3.2. Дата “ 07 ” мая 2009 г.

М.П.