

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
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>

В голосовании приняли участие 7 (семь) членов наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно Облигациями или Облигациями выпуска, а по отдельности - Облигация или Облигация выпуска).

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

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

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

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются по закрытой подписке.

Потенциальные приобретатели Облигаций:

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

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

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

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

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

N - номинальная стоимость Облигации;

T_0 - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигаций.

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

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

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

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

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

- В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей), – не позднее 1 (одного) дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения

Облигаций;

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

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

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

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

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Форма оплаты размещаемых облигаций:

Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в День заключения соответствующих сделок.

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

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 надлежащей 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.

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

2.5.9. 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.