

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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

2. Содержание сообщения	
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры	
2.1. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: 2.1.1. «Установить, что Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций серии 10 (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 4-10-00004-Т, дата государственной регистрации – 5 октября 2010 г.), утвержденном решением Наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 28.07.2010 г. (протокол № 14 б/д) должны направляться в адрес Внешэкономбанка, а копии Оферт – в ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России». 2.1.2. «Установить, что Срок для направления Оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 10, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 14:00 26.09.2011 и заканчивается в 15:00 30.09.2011.»	
2.2. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций: 26 сентября 2011 года	
<u>Касательно: Участие в размещении облигаций Внешэкономбанка серии 10.</u>	
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.veb.ru , (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.	
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.	
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.	

Ни «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ни Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее «Организаторы»), являющиеся организаторами выпуска Облигаций серии 10, ни Внешэкономбанк (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении любой части любого выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя Внешэкономбанка (далее «Эмитент»). Эмитент действует в качестве технического андеррайтера. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Эмитент осуществил регистрацию выпуска 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (далее «**Облигации**»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом Облигаций, зарегистрирован ФСФР России 05.10.2010 года за регистрационным номером 4-10-00004-Т. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на 4 октября 2011г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее «**Эмиссионные Документы**»). Облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «**Предложение о Покупке**») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Эмитент рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Эмитенту и Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки копии Организаторам (либо по факсу, либо по электронной почте) надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее **15:00** московского времени **30 сентября 2011 года** (далее «**Время Закрытия Книги**»), с последующим обязательным направлением оригинала Предложения о Покупке курьером в офис Эмитента по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, индекс 107996. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами и Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Организаторы и Эмитент не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, один из Организаторов, действуя в качестве поверенных от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионеров от своего имени и за счет Эмитента, направят Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее «**Уведомление об Акцепте**») Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанным в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы или не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА

СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ¹. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить копию Предложения о Покупке в ГПБ (ОАО), по факсу: (495) 983-17-63 (внимание Ильи Ремизова и Игоря Ешкова, ilya.remizov@gazprombank.ru, Igor.Eshkov@gazprombank.ru), в ОАО «Сбербанк России» (ЗАО ИК «Тройка Диалог») по факсу (495) 957-58-00 (внимание Анны Грицаенко, Максима Вашлаева, debt_syndicate@troika.ru) с последующим обязательным направлением оригинала курьером в офис Эмитента по адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, индекс 107996, внимание Тюпанова Алексея Александровича.

С уважением,
Внешэкономбанк

«1» В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.

2.3. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке):

«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

Дата:

Во Внешэкономбанк

Адрес: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, индекс 107996

Внимание Тюпанова Алексея Александровича

e-mail: tyupanov_aa@veb.ru

факс: (495) 604-61-43

Копия в ОАО «Сбербанк России»

(ЗАО ИК «Тройка Диалог»)

факс: (495) 957-58-00

Внимание Анны Грицаенко,

Максима Вашлаева,

debt_syndicate@troika.ru

Копия в ГПБ (ОАО)

факс: (495) 983-17-63

Внимание Ильи Ремизова и Игоря Ешкова

ilya.remizov@gazprombank.ru,

Igor.Eshkov@gazprombank.ru

¹ В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.

Касательно: Участие в размещении Облигаций Внешэкономбанка серии 10.

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Внешэкономбанк обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10, сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером 4-10-00004-Г от 05.10.2010 г. (далее – «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций Внешэкономбанка (далее «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы [укажите Ваше полное наименование] ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) ²	Минимальная ставка купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 4 октября 2011 года. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

Имя:
Должность:».

² Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись		
3.1. Директор Департамента структурного и долгового финансирования Внешэкономбанка	_____ (подпись)	А.С. Иванов (по доверенности от 23.03.2011 № 174/150000)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	

² Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

