

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

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

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
<p>2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): заседание наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», форма проведения заседания – совместное присутствие.</p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения заседания – 25 июля 2011 г., г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, Дом Правительства Российской Федерации.</p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 12 б/д.</p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:</p> <p>Председательствовал: В.В. Путин</p> <p>Члены наблюдательного совета:</p> <p>Присутствовали: В.А. Дмитриев, В.А. Зубков, С.Б. Иванов, Д.Н. Козак, А.Л. Кудрин, И.Е. Левитин, Э.С. Набиуллина, В.Б. Христенко</p> <p>Ответственный секретарь наблюдательного совета: А.П. Жданов</p> <p>В голосовании приняли участие 9 (девять) членов наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк).</p>

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее – Эмитент) 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 (далее - Облигации серии 02в) на следующих условиях:

1. Способ размещения Облигаций серии 02в - открытая подписка.
2. Цена размещения Облигаций серии 02в устанавливается равной номинальной стоимости Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации серии 02в.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02в покупатель при приобретении Облигаций серии 02в уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям серии 02в (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = N * C1 * (T - T0) / 365/100\%,$$

где НКД - накопленный купонный доход, доллары США.

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 02в, доллары США;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02в.

Величина накопленного процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию серии 02в определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

3. Форма оплаты Облигаций серии 02в: Облигации серии 02в оплачиваются в денежной форме в долларах США, в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 02в не предусмотрена.

4. Размещение Облигаций серии 02в проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии 02в на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02в на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 02в.

5. Определить следующие сроки погашения Облигаций серии 02в:

Дата начала погашения Облигаций серии 02в – в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения Облигаций серии 02в.

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02в совпадают.

6. Порядок и условия погашения Облигаций серии 02в:

- погашение Облигаций серии 02в производится по номинальной стоимости;
- погашение Облигаций серии 02в производится Эмитентом;

- погашение Облигаций серии 02в производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02в. Денежные средства в погашение Облигаций серии 02в перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей серии 02в, в долларах США. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций серии 02в 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 серии 02в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций серии 02в производится в пользу владельцев Облигаций серии 02в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций серии 02в.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02в, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 02в после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02в для выплаты сумм погашения.

7. Порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций серии 02в:

Владелец Облигаций серии 02в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 02в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02в, в следующих случаях:

- Делистинг Облигаций серии 02в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 02в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 02в предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

- Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 02в с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Требование (заявление) о досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций серии 02в 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 02в возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 02в, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 02в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 02в производится Эмитентом.

Если дата досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 02в 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 Облигаций серии 02в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02в и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Облигации серии 02в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 02в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02в, в пользу владельцев Облигаций серии 02в, согласно указанным реквизитам.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02в.

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

2.1.7. 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 осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 “ 20 ” октября 2011 г.

М.П.