

**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 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Дата проведения заседания – 25 июля 2011 г., г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, Дом Правительства Российской Федерации.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол № 12 б/д.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования:
Председательствовал: В.В. Путин
Члены наблюдательного совета:
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
Ответственный секретарь наблюдательного совета: А.П. Жданов
В голосовании приняли участие 9 (девять) членов наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк).
Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05в с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются совокупно Облигациями серии 05в, а по отдельности - Облигация серии 05в).

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Дата начала погашения Облигаций серии 05в в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с Даты начала размещения Облигаций серии 05в.

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 05в совпадают.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

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

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Облигации серии 05в размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию серии 05в (100% от номинальной стоимости Облигации серии 05в).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 05в покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = N \times C1 \times (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 05в, доллары США;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 05в.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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.

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

Размещение Облигаций серии 05в начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05в и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05в 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 05в 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 05в определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05в 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 05в;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 05в.

Дата начала размещения Облигаций серии 05в, 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 05в, 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 05в является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации серии 05в или 15 (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 05в.

При этом Дата окончания размещения Облигаций серии 05в не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05в.

Выпуск Облигаций серии 05в не предполагается размещать траншами.

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

1) Форма оплаты Облигаций серии 05в: Облигации серии 05в оплачиваются в денежной форме в долларах США, в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 05в не предусмотрена.

2) Размещение Облигаций серии 05в проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии 05в на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 05в на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 05в.

3) Порядок и условия погашения Облигаций серии 05в:

- погашение Облигаций серии 05в производится по номинальной стоимости;

- погашение Облигаций серии 05в производится Эмитентом;

- погашение Облигаций серии 05в производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 05в. Денежные средства в погашение Облигаций серии 05в перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей серии 05в, в долларах США. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций серии 05в 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 05в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций серии 05в производится в пользу владельцев Облигаций серии 05в, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций серии 05в.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 05в, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 05в после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 05в для выплаты сумм погашения.

4) Порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций серии 05в:

Владелец Облигаций серии 05в имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 05в и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 05в, в следующих случаях:

- Делистинг Облигаций серии 05в на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 05в в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 05в 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 05в 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 05в 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 05в возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 05в, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 05в осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 05в производится Эмитентом.

Если дата досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 05в 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 производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций серии 05в не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 05в и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Облигации серии 05в, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 05в Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 05в, в пользу владельцев Облигаций серии 05в, согласно указанным реквизитам.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 05в со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 05в, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 05в.

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

2.2.13. 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.