

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

« 4 » мая 20 16 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	0	0	4	-	Т	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

*неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии ПБО-001Р-02 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя в количестве до 300 000 000 (Трехсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей, до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) долларов США и до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) евро каждая общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) евро с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения не позднее, чем через 30 (Тридцать) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, имеющая идентификационный номер № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015*

Утверждены решением Председателя Внешэкономбанка об утверждении решения о выпуске ценных бумаг второй части – Условий выпуска биржевых облигаций,

принятым « 27 » апреля 2016 г., Приказ от « 27 » апреля 2016 г. № 196

на основании решения об утверждении Программы облигаций Внешэкономбанка неконвертируемых документарных биржевых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

«12» марта 2015 г., протокол от б/д № 3

Место нахождения эмитента и контактный телефон с указанием междугородного кода:

проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия

Телефон: +7(495) 721-18-63, Факс: +7 (495) 721-92-91.

Председатель Внешэкономбанка  
(указывается наименование должности руководителя  
эмитента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Горьков  
(Ф.И.О.)

Дата « 27 » апреля 2016 г.

М.П.

## **1. Вид ценных бумаг**

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг (программа облигаций), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, в том числе для настоящего выпуска Биржевых облигаций – Программа облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (настоящие условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций), далее по тексту именуется **Условия выпуска Биржевых облигаций**.

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-02 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация».*

## **2. Форма биржевых облигаций**

*Документарные*

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 3 Программы облигаций.*

## **4. Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

*1000 (Одна тысяча) рублей.*

## **5. Количество биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

*15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

## **6. Общее количество биржевых облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

*Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.*

*Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.*

## **7. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, разделе 8.9 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы облигаций, в п. 9.4 Условий выпуска Биржевых облигаций, разделе 8.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 7.3 Программы облигаций.*

*Дополнительные права, предоставляемые владельцам Биржевых облигаций не предусмотрены.*

*Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **8. Условия и порядок размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8 Программы облигаций.*

## **8.1. Способ размещения биржевых облигаций**

*Открытая подписка.*

## **8.2. Срок размещения биржевых облигаций**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.2 Программы облигаций.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

- а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.*

## **8.3. Порядок размещения биржевых облигаций**

*Сведения о порядке размещения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. А) п. 8.3 Программы облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.3 Программы облигаций.*

## **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения биржевых облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.п. А) п. 8.4 Программы облигаций, что соответствует 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию.*

## **8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций**

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.*

*Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

*Оплата покупателями Биржевых облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:  
Владелец счета: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Номер счета: 30411810900000000399

Валюта: RUR

*Кредитная организация:*

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами Клиринговой организации.*

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе облигаций, Условиях выпуска Биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.6 Программы облигаций.*

#### **8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения биржевых облигаций, который представляется после завершения размещения биржевых облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.7 Программы облигаций.*

#### **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9 Программы облигаций.*

##### **9.1. Форма погашения биржевых облигаций**

*Погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке денежными средствами в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

##### **9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций**

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: *единовременно в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Дата окончания погашения: *Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения Биржевых облигаций).*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.2 Программы облигаций.*

##### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации**

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

$КД_j$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $j$ -му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C_j$  - размер процентной ставки по  $j$ -му купону, проценты годовых;

$j$  - порядковый номер купонного периода.  $j$  может быть равен от 1 до 12 включительно;

$T_{(j-1)}$  - дата начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону</b>		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться: 1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг. 2) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.

**2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.**

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	--

**3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону**

Датой начала купонного периода третьего купона	Датой окончания купонного периода третьего купона	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и
--	---	---

является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

**4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

**5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону**

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

**6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону**

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	--

**7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	--

**8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	--

Биржевых облигаций.	Биржевых облигаций.	
---------------------	---------------------	--

### **9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	--

### **10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

### **11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

### **12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Программы облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.3 Программы облигаций.*

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.3.1 Программы облигаций.*

#### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям**



*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды).*

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

**Срок выплаты дохода по облигациям:**

*Датой выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период является дата окончания соответствующего купонного периода.*

*Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций.*

*Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.4 Программы облигаций.*

## **9.5. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Дополнительные условия досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.*

### **9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.5.1 Программы облигаций.*

### **9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

*Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: Иные условия отсутствуют.*

## **9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям**

*На дату утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций платежный агент не назначен.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы облигаций.*

## **9.7. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по биржевым облигациям**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.7 Программы облигаций.*

## **10. Сведения о приобретении биржевых облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы облигаций.*

*Дополнительные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с владельцами не предусмотрены.*

### **10.1 Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10.1 Программы облигаций.*

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: *Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

## **10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10.2 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: *Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 11 Программы облигаций.*

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.veb.ru>; а информацию, подлежащую опубликованию в ленте новостей, Эмитент публикует не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.*

*Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>, размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.*

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **13. Сведения о представителе владельцев биржевых облигаций**

*До даты утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций представитель владельцев облигаций эмитентом не определен.*

## **14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

*Эмитент, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить заинтересованному лицу копию настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.*

*Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска Биржевых облигаций и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия, номер телефона: +7(495) 721-18-63.*

## **15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по биржевым облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **16. Иные сведения**

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе облигаций.*

**Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**

Место нахождения эмитента: *проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия*  
Почтовый адрес эмитента: *проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия*

**СЕРТИФИКАТ**

**неконvertируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии ПБО-001Р-02 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

*Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Председатель Внешэкономбанка

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

\_\_\_\_\_ М.П.

С.Н. Горьков

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг (программа облигаций), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, в том числе для настоящего выпуска Биржевых облигаций – Программа облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (настоящие условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций), далее по тексту именуется **Условия выпуска Биржевых облигаций**.

Эмитент - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

*Каждая Биржевая облигация отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска Биржевых облигаций.*

*В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, удостоверенном Сертификатом.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, разделе 8.9 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы облигаций, в п. 9.4 Условий выпуска Биржевых облигаций, разделе 8.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*