

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 25 » февраля 20 16 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	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 документарных биржевых облигаций на предъявителя серии ПБО-001Р-01 в количестве 19 575 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 19 575 000 000 (Девятнадцать миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) 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 « 20 » февраля 2016 г., Приказ от « 20 » февраля 2016 г. № 88

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)

В.А. Дмитриев  
(Ф.И.О.)

Дата « 20 » февраля 2016 г.

М.П.

## **1. Вид ценных бумаг**

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых 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-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация») размещаемые в рамках Программы облигаций, идентификационный номер 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015.*

## **2. Форма 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 (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

## **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска**

*1000 (Одна тысяча) рублей.*

## **5. Количество облигаций выпуска**

*19 575 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.*

*Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.*

## **7. Права владельца каждой облигации выпуска**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 7.3 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*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.*

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

## **8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

## **8.1. Способ размещения облигаций**

*Открытая подписка.*

## **8.2. Срок размещения облигаций**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.2 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

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 облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. А) п. 8.3 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.п. А) п. 8.4 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015), что соответствует 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию.*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.6 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*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.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.7 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.1 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте номинальной стоимости 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 облигаций**

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) 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).

Если Дата погашения Биржевых облигаций 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. 9.2 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.3 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).

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 девять купонных периодов.

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 9 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	
<i>1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону</i>		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	11,60 (Одиннадцать целых шестьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 115,68 рубля (Сто пятнадцать рублей шестьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию

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

Датой начала купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
--	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода третьего купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
--	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода четвертого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода пятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	---	------------------------------

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

Датой начала купонного периода шестого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	---	------------------------------

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

Датой начала купонного периода седьмого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода восьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода девятого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.4 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*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.*

*Биржевые облигации имеют 9 (Девять) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четырем) дням.*

**Срок выплаты дохода по облигациям:**

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

*Датой выплаты купонного дохода по 1 (Первому) купону является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 2 (Второму) купону является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 3 (Третьему) купону 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) купону является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 5 (Пятому) купону является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 6 (Шестому) купону является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 7 (Седьмому) купону является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 8 (Восьмому) купону является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой выплаты купонного дохода по 9 (Девятому) купону является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Доход по девятому 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.*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.5 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*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.*

### **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 (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

### **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 облигациям**

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.7 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

### **10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

*Не предусмотрено.*

*Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: Отсутствуют.*

## **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 валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций в безналичном порядке.*

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 11 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015).*

*В связи с вступлением 17.03.2015 в силу Положения Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»), - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в сети Интернет»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru> не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **13. Сведения о представителе владельцев 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) облигаций в рамках программы 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг 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, Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.veb.ru>.*

*Адрес в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609>.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **16. Иные сведения**

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых 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», указаны в Программе облигаций.*

*Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 17 Программы облигаций (идентификационный № 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015).*



**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций, далее по тексту именуется **Условия выпуска Биржевых облигаций**.

*Биржевые облигации размещаются в рамках Программы облигаций, идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015.*

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-001P-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация») размещаемые в рамках Программы облигаций, идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015.*

**2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные документарные**

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций/Биржевых облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

*19 575 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

*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 досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.*

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

*В случае если на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений.*

*В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.**

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций, о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в сети Интернет»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе

определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Условиях выпуска Биржевых облигаций, Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Дата начала погашения: 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) 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).

Если Дата погашения Биржевых облигаций 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.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой 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 девять купонных периодов.

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<sub>j</sub> - 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<sub>j</sub> - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;

j - порядковый номер купонного периода. j может быть равен от 1 до 9 включительно;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

T<sub>j</sub> - 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	
<i>1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону</i>		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	11,60 (Одиннадцать целых шестьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 115,68 рубля (Сто пятнадцать рублей шестьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию

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

Датой начала купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
--	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода третьего купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
--	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода четвертого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода пятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	---	------------------------------

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

Датой начала купонного периода шестого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	---	------------------------------

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

Датой начала купонного периода седьмого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода восьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

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

Датой начала купонного периода девятого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Равна ставке первого купона.
---	--	------------------------------

**9.4. Порядок и условия досрочного погашения 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.*

#### 9.4.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода)), в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, в случае если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Программы облигаций и разделом 8.19 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:*

- наименование события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по поручению и за счет Эмитента. Вместе с тем, для целей осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом может быть принято решение о привлечении платежного агента.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись или заказным письмом с уведомлением по месту нахождения Эмитента с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации подлежат досрочному погашению не позднее 7-ми рабочих дней с даты предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций:

*1). При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает соответствующую информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- основание возникновения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения указанных Биржевых облигаций;
- дату возникновения указанного события;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы соответствующие Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Также Эмитент направляет в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Если в соответствии с п. 9.5.1 Условий выпуска Биржевых облигаций, п. 9.5.1 Программы облигаций возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения связано с окончанием определенного срока, начинающегося после наступления определенного события или возникновения определенного обстоятельства, то, во избежание сомнений, считается, что Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению, и, соответственно, у Эмитента возникла обязанность по раскрытию информации в форме сообщения о существенном факте в дату окончания такого срока.

2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроках исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

3) Эмитент обязуется раскрыть информацию о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - в течение 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru> – в течение 2 (Двух) дней

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

Также Эмитент направляет в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должны быть открыты банковские счета в рублях Российской Федерации в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Биржевые облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты сумм при досрочном погашении Биржевых облигаций в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, в отношении которого владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, намеревается предъявить Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций

об их досрочном погашении, а также количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО), при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

---

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

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

В данном случае у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в рублях Российской Федерации в НРД.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

#### **9.4.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

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

#### **10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

Не предусмотрено.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: *Отсутствуют.*

## **10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.*

*При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Программы облигаций и разделом 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Программы облигаций, разделом 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);*
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Программы облигаций и разделом 8.10. Проспекта ценных бумаг;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть поданы Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество принадлежащих им Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее 2-х (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения:*

*а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Программы облигаций и разделом 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.*

*Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными Эмитентом. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций*

предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Срок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Программы облигаций и разделом 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - Даты приобретения).

Стоимость приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: Цена приобретения или порядок ее определения определяются уполномоченным органом управления Эмитента. Информация о цене приобретения или порядке ее определения публикуется в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Программы облигаций и разделом 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом, если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 17 Программы облигаций на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия Уведомлений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> – не позднее 2 (Двух) дней;

на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска и дату присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. При этом срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены указанные уведомления, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его назначения).

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

2). Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.veb.ru>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций в безналичном порядке.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав  
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств

либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*