

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

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

2. Содержание сообщения	
“Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг”	
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, указываются:	
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02в с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются совокупно Облигациями серии 02в, а по отдельности - Облигация серии 02в).</i>	
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>в 1 095 -й (Тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения.</i>	
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: <i>4-19-00004-T</i> дата государственной регистрации: <i>28 декабря 2011 г.</i>	
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: <i>ФСФР России</i>	
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: <i>500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая.</i>	
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i>	
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: <i>Преимущественное право приобретения не предусмотрено.</i>	
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Облигации серии 02в размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) долларов США за одну Облигацию серии 02в (100% от номинальной стоимости Облигации серии 02в).</i> <i>Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02в покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</i> $НКД = N \times C1 \times (T - T_0) / 365 / 100\%$ <i>где НКД - накопленный купонный доход, доллары США;</i> <i>N - номинальная стоимость одной Облигации серии 02в, доллары США;</i> <i>C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;</i> <i>T – дата, для которой начисляется НКД;</i> <i>T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02в.</i> <i>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента доллара США, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента доллара США (целых центов доллара США) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i>	
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения, или порядок ее определения:	

Дата начала размещения Облигаций серии 02в определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 02в;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 02в.*

Дата начала размещения Облигаций серии 02в, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций серии 02в, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии 02в является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации серии 02в или 15 (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 02в.

При этом Дата окончания размещения Облигаций серии 02в не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в.

Выпуск Облигаций серии 02в не предполагается размещать траншами.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: *Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций серии 02в.*

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций серии 02в осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02в, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

АДРЕС: ПР-Т АКАДЕМИКА САХАРОВА, 9, МОСКВА, ГСП-6, 107996, РОССИЯ.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721 93 02 ФАКС: +7 (495) 721 93 91.

Сайт в сети Интернет: <http://www.veb.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: **Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента структурного
и долгового финансирования
Внешэкономбанка

(подпись)

А.С. Иванов
(по доверенности от 23.03.2011
№ 174/150000)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 11 г.

М.П.