

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

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

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| “Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” | |
| <p>2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): заседание наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», форма проведения заседания – совместное присутствие.</p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения заседания – 18 ноября 2011 г., г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, Дом Правительства Российской Федерации.</p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 23 б/д.</p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:</p> <p>Председательствовал: В.В. Путин</p> <p>Члены наблюдательного совета:</p> <p>Присутствовали: В.А. Дмитриев, В.А. Зубков, С.Б. Иванов, И.Е. Левитин, Э.С. Набиуллина</p> <p>Отсутствовали: Д.Н. Козак, А.Л. Кудрин, В.Б. Христенко</p> <p>Ответственный секретарь наблюдательного совета: А.П. Жданов</p> <p>В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк).</p> | |

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 26 государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее – Эмитент) с обязательным централизованным хранением в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации серии 26) на следующих условиях:

1. Способ размещения Облигаций серии 26 - открытая подписка.
2. Цена размещения Облигаций серии 26 устанавливается равной номинальной стоимости Облигации – 1000 (Одна тысяча) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации серии 26.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 26 покупатель при приобретении Облигаций серии 26 уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям серии 26 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, рублей.

N - номинальная стоимость одной Облигации серии 26, рублей;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 26.

Величина накопленного процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию серии 26 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

3. Форма оплаты Облигаций серии 26: Облигации серии 26 оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 26 не предусмотрена.

4. Размещение Облигаций серии 26 проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии 26 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 26 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 26.

5. Определить следующие сроки погашения Облигаций серии 26:

Дата начала погашения Облигаций серии 26 – в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с Даты начала размещения Облигаций серии 26.

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 26 совпадают.

6. Порядок и условия погашения Облигаций серии 26:

- погашение Облигаций серии 26 производится по номинальной стоимости;
- погашение Облигаций серии 26 производится Эмитентом;

- погашение Облигаций серии 26 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 26. Денежные средства в погашение Облигаций серии 26 перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей серии 26, в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата погашения Облигаций серии 26 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций серии 26 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций серии 26 производится в пользу владельцев Облигаций серии 26, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций серии 26.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 26, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии 26 после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 26 для выплаты сумм погашения.

7. Порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций серии 26:

Владелец Облигаций серии 26 имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 26 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 26, в следующих случаях:

- Делистинг Облигаций серии 26 на всех фондовых биржах, включивших Облигации серии 26 в котировальные списки, при условии, что Облигации серии 26 предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

- Просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 26 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Требование (заявление) о досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций серии 26 представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, когда у владельца Облигаций серии 26 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 26, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 26 осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 26 производится Эмитентом.

Если дата досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии 26 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций серии 26 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 26 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации серии 26, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 26 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 26, в пользу владельцев Облигаций серии 26, согласно указанным реквизитам.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 26 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 26, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 26.

8. Порядок досрочного погашения Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 26 в дату окончания k -го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – Дата досрочного погашения Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента).

Решение о досрочном погашении Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 40$) - даты досрочного погашения Облигаций серии 26 в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций серии 26.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 26 осуществляется в Дату досрочного погашения Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций серии 26 производится Эмитентом.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций серии 26 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 26 при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации серии 26, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии 26 по усмотрению Эмитента Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 26, в пользу владельцев Облигаций серии 26, согласно указанным реквизитам.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 26 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 26, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 26.

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

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию

после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
структурного и долгового
финансирования Внешэкономбанка

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

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 11 г.

М.П.