

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <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>проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия</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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609</i> |

| 2. Содержание сообщения «Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» | |
|--|--|
| <p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение принято наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>Форма проведения заседания: совместное присутствие.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Дата проведения заседания – 18 марта 2013г., Резиденция «Горки», Дом приемов, 2-й этаж, зал совещаний.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол № 3 б/д.</p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Председательствовал: Д.А. Медведев Члены наблюдательного совета: Присутствовали: А.Р. Белоусов, А.В. Дворкович, В.А. Дмитриев, Д.Н. Козак, Д.О. Рогозин, А.Г. Силуанов, А.Г. Хлопонин, И.И. Шувалов Отсутствовали: Нет. Ответственный секретарь наблюдательного совета: А.П. Жданов В голосовании приняли участие 9 (девять) членов наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Кворум для принятия решения имелся. Итоги голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно Облигациями, а по отдельности - Облигация).</p> <p>2.6. Срок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).</p> <p>Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой</p> | |

размещаемой ценной бумаги: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, рублей;

N - номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата, для которой начисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг 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 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.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации или 2-й (второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

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

Форма оплаты Облигаций: денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;

Срок обращения составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения

Облигаций.

Порядок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг серии 27 и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 27 по усмотрению владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг серии 27 и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок определения дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 91 (Девяносто один) день.

Размер дохода по Облигациям определяется в соответствии с порядком установленным Решением о выпуске ценных бумаг серии 27 и Проспектом ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа

процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя
Внешэкономбанка – член Правления
(по доверенности от 04.02.2013 №
83/150000

(подпись)

А.С. Иванов

3.2. Дата « 21 » _____ марта _____ 2013 г.

М. П.