

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированное финансовое общество
ВТБ Инвестиционные Продукты**

119435, Российская Федерация, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А, офис 2 (202), этаж 2
тел. /факс. +7 (499) 286-20-31

ПРИКАЗ № 05/02/2020/SFO VTB IP

г. Москва

«19» июня 2020 г.

*об определении ключевых условий выпуска по структурным облигациям ООО СФО ВТБ
Инвестиционные Продукты серии 01*

В соответствии с решением о выпуске структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты с централизованным учетом прав серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020 (далее именуются «**Облигации**»)

ПРИКАЗЫВАЮ

определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему Приказу.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты, действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты (Решение № 1 от 27.12.2018 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 22 марта 2019 года



Л.В. Лесная

подпись

И.П.



Приложение № 1
к Приказу 05/02/2020/SFO VTB IP
Директора
Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»
от 19.06.2020

**Решение о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций ООО СФО ВТБ
Инвестиционные Продукты с централизованным учетом прав серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020
(«Облигации»)**

Если в настоящем решении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске Облигаций.

1.	Признаки Базового актива									
1.1.	Базовый актив	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="667 608 1144 1114">Контрольное лицо</td> <td data-bbox="1151 608 2085 1114"> <p>полное фирменное наименование: ВЭБ Файнэнс Паблик Лимитед Кампани (VEB Finance Public Limited Company) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ВЭБ Файнэнс пиэлси (VEB Finance plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 635400KYU8E2NCZXJ191 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 3-ий этаж Килмор Хаус, Парк Лэйн, Спенсер Док, Дублин 2, Дублин, Ирландия (3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin , Ireland)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1114 1144 1150">ISIN Базового актива</td> <td data-bbox="1151 1114 2085 1150">XS0524610812</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1150 1144 1254">Объем актива</td> <td data-bbox="1151 1150 2085 1254">Будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1254 1144 1447">Организатор торгов</td> <td data-bbox="1151 1254 2085 1447"> <p>полное фирменное наименование: Евронекст Дублин (Euronext Dublin) (ранее – Айриш Сток Иксчэндж пиэлси (Irish Stock Exchange plc)) сокращенное фирменное наименование (при наличии): не применимо для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный</p> </td> </tr> </table>	Контрольное лицо	<p>полное фирменное наименование: ВЭБ Файнэнс Паблик Лимитед Кампани (VEB Finance Public Limited Company) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ВЭБ Файнэнс пиэлси (VEB Finance plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 635400KYU8E2NCZXJ191 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 3-ий этаж Килмор Хаус, Парк Лэйн, Спенсер Док, Дублин 2, Дублин, Ирландия (3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin , Ireland)</p>	ISIN Базового актива	XS0524610812	Объем актива	Будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций	Организатор торгов	<p>полное фирменное наименование: Евронекст Дублин (Euronext Dublin) (ранее – Айриш Сток Иксчэндж пиэлси (Irish Stock Exchange plc)) сокращенное фирменное наименование (при наличии): не применимо для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный</p>
Контрольное лицо	<p>полное фирменное наименование: ВЭБ Файнэнс Паблик Лимитед Кампани (VEB Finance Public Limited Company) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ВЭБ Файнэнс пиэлси (VEB Finance plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 635400KYU8E2NCZXJ191 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 3-ий этаж Килмор Хаус, Парк Лэйн, Спенсер Док, Дублин 2, Дублин, Ирландия (3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin , Ireland)</p>									
ISIN Базового актива	XS0524610812									
Объем актива	Будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций									
Организатор торгов	<p>полное фирменное наименование: Евронекст Дублин (Euronext Dublin) (ранее – Айриш Сток Иксчэндж пиэлси (Irish Stock Exchange plc)) сокращенное фирменное наименование (при наличии): не применимо для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный</p>									

			<p>номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 539157 (регистрационный номер юридического лица) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: Иксчэндж Билдингс, Фостер Плейс, Дублин 2, Ирландия (Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2, Ireland) Страница организатора торгов: https://www.ise.ie/, https://www.euronext.com/en/markets/dublin</p>
		<p>Условия, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными (события дефолта) в соответствии с условиями эмиссии облигации (Кредитные события)</p>	<p>Условиями, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными, является любой из Случаев неисполнения обязательств, как такие случаи определены в программе нот участия в кредите от 24 июня 2010 г., содержащих условия эмиссии Базового актива (далее также – «<i>Условия эмиссии Базового актива</i>»).</p> <p>При расхождении описания событий дефолта, содержащегося в Сообщении о ключевых условиях, с описанием, содержащимся в Условиях эмиссии Базового актива, содержание Условий эмиссии Базового актива будет иметь преимущественное значение перед содержанием Сообщения о ключевых условиях.</p> <p>Базовым активом по Облигациям является облигация Контрольного лица, представляющая собой ноту участия в кредите, должником по которому является Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее также – «<i>Кредит</i>»). При этом владельцы нот имеют права в отношении указанного Кредита, а Случаи неисполнения обязательств по Базовому активу в Условиях эмиссии Базового актива определены как Случаи неисполнения обязательств Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по Кредиту.</p> <p>Далее при описании Случаев неисполнения обязательств термины, используемые с заглавной буквы, будут иметь значение, определённое в Условиях эмиссии Базового актива, а именно:</p> <p>“Валюта кредита” означает валюту, указанную в качестве таковой в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Группа” означает Заемщика и его Дочерние компании в целом, а “участник Группы” означает как Заемщика, так и любую из его Дочерних компаний;</p>

			<p>“Дата закрытия сделки” означает дату, указанную в качестве таковой в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Доверительный собственник” означает компанию “Би-Эн-Уай Корпорэт Трасти Сервисез Лимитед” (<i>BNY Corporate Trustee Services Limited</i>), выступающую в качестве доверительного собственника в соответствии с Договором о доверительном управлении, и какого-либо ее правопреемника, как предусмотрено в нем;</p> <p>“Договор о доверительном управлении” означает Основной договор о доверительном управлении с учетом дополнений, внесенных соответствующим Дополнительным договором о доверительном управлении (и с учетом периодически вносимых дополнений и/или изменений), указанный в качестве такового в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Договор о предоставлении кредитной линии” означает договор о предоставлении кредитной линии от 24 июня 2010 г.;</p> <p>“Дополнительный договор о доверительном управлении” означает дополнительный договор о доверительном управлении в отношении Серии Облигаций, которым создается, помимо прочего, такая Серия и который ее обеспечивает, датированный соответствующей Датой закрытия сделки и заключенный между Кредитором, Доверительным собственником и Контрагентами по свопу (если таковые имеются) (в существенной степени соответствующий форме, приведенной в Приложении 9 к Основному договору о доверительном управлении);</p> <p>“Дочерняя компания” означает в отношении любого Лица: (i) любую корпорацию, ассоциацию или иную коммерческую организацию, в которой по меньшей мере 50 процентов от общего числа прав на участие (без учета наступления каких-либо непредвиденных обстоятельств) в голосовании при избрании ее директоров, управляющих или доверительных собственников в такой момент прямо или косвенно принадлежит такому Лицу или одной или нескольким иным Дочерним компаниям такого Лица (или какому-либо их сочетанию) или контролируется ими; и (ii) любое товарищество: (a) единоличный полный товарищ или управляющий полный товарищ которого является таким Лицом или Дочерней компанией такого лица; или (b)</p>
--	--	--	--

			<p>единственными полными товарищами которого являются такое Лицо или одна или несколько Дочерних компаний такого Лица (или какое-либо их сочетание);</p> <p>“Заемщик” означает Государственную корпорацию развития “ВЭБ.РФ”, регистрационный номер 1077711000102, юридический адрес: ул. Академика Сахарова, д. 9, г. Москва Б-78, ГСП-6, 107996, Россия;</p> <p>“Контрагент по свопу” означает, если это применимо, любую сторону, указанную в качестве таковой в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Кредит с нефиксированной ставкой” означает Кредит, указанный в качестве такового в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Кредит с фиксированной ставкой” означает Кредит, указанный в качестве такового в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Кредит” означает каждый кредит, который должен быть предоставлен на основании Договора о предоставлении кредитной линии и соответствующего Кредитного дополнения и на указанных в них условиях и включает каждый Кредит с фиксированной ставкой и Кредит с нефиксированной ставкой;</p> <p>“Кредитное дополнение” означает изменения и дополнения в отношении каждого Кредита, внесенные Кредитным дополнением, датированным Датой закрытия сделки, в существенной степени соответствующим форме, изложенной в Приложении 1 к Договору о предоставлении кредитной линии;</p> <p>“Кредитный договор” означает Договор о предоставлении кредитной линии и (если иное не следует из контекста) в отношении Кредита означает Договор о предоставлении кредитной линии с учетом изменений и дополнений, внесенных соответствующим Кредитным дополнением;</p> <p>“Кредитор” или “Эмитент” означает “ВЭБ ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД” (<i>VEB FINANCE LIMITED</i>), компания с ограниченной ответственностью,</p>
--	--	--	--

			<p>зарегистрированная в Ирландии, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 53 Меррион Скуэр, г. Дублин-2, Ирландия¹;</p> <p>“Лицо” означает какое-либо физическое лицо, корпорацию, товарищество, компанию с ограниченной ответственностью, совместное предприятие, ассоциацию, акционерное общество, компанию, фирму, организацию по доверительному управлению имуществом, организацию, правительство или любое его ведомство или политическое подразделение или какую-либо другую организацию, обладающую или не обладающую отдельной юридической правосубъектностью;</p> <p>“МСФО” означает Международные стандарты финансовой отчетности, выпущенные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (с учетом периодически вносимых изменений, дополнений и перевыпуска);</p> <p>“Облигации” означает облигации участия в кредите, которые могут быть периодически выпущены Кредитором в соответствии с Программой Сериями, причем каждая Серия соответствует Кредиту и связана с Кредитом как определено в соответствующем Кредитном дополнении или субординированным Кредитом на основании Субординированного кредитного договора²;</p> <p>“Обременение” означает любую ипотеку, закладную, залог, залоговое право (за исключением залогового права, возникающего исключительно на основании применения закона, которое аннулируется в течение 90 дней с момента возникновения) или другой обеспечительный интерес, обеспечивающий какое-либо обязательство какого-либо Лица, или любой другой вид соглашения о предоставлении преимущественных прав (включая какую-либо передачу правового титула и договоренность об удержании), имеющего аналогичное действие;</p>
--	--	--	--

¹ На момент опубликования настоящего перевода наименование и место регистрации Эмитента (здесь и далее в рамках перевода Случаев неисполнения обязательств под Эмитентом имеется в виду Контрольное лицо) были изменены. Актуальное наименование: ВЭБ Файнэнс Паблик Лимитед Кампани (VEB Finance Public Limited Company). Актуальное место регистрации: 3-ий этаж Килмор Хаус, Парк Лэйн, Спенсер Док, Дублин 2, Дублин, Ирландия (3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 2, Dublin, Ireland)

² Во избежание недоразумений здесь и далее в рамках перевода условий, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными в соответствии с Условиями эмиссии Базового актива, термин «Облигации» относится к облигациям, являющихся Базовым активом, а не к структурным облигациям ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты серии 01, ключевые условия выпуска которых определяются в данном решении.

			<p>“Основная дочерняя компания” означает в любое соответствующее время Дочернюю компанию Заемщика:</p> <p>общие активы или валовая прибыль которой (или, если соответствующая Дочерняя компания подготавливает консолидированную отчетность, общие консолидированные активы или валовая консолидированная прибыль которой, в зависимости от ситуации) представляет собой не менее 10 процентов общих консолидированных активов или валовой консолидированной прибыли Заемщика и его Дочерних компаний, как это рассчитано на основании последней имеющейся на тот момент аудированной отчетности (или консолидированной отчетности, в зависимости от ситуации) (в каждом случае — составленной на основании последовательно применяемых МСФО) такой Дочерней компании и последней имеющейся на тот момент аудированной консолидированной отчетности Заемщика (составленной на основании последовательно применяемых МСФО) и его консолидированных Дочерних компаний; или</p> <p>которой передаются все или в существенной степени все активы и предприятие Дочерней компании, которая непосредственно перед такой передачей является Основной дочерней компанией.</p> <p>“Основной договор о доверительном управлении” означает основной договор о доверительном управлении от 24 июня 2010 г. между Кредитором и Доверительным собственником с учетом возможных периодически вносимых изменений или дополнений;</p> <p>“Потенциальный случай неисполнения обязательств” означает любой случай, который после уведомления, истечения срока действия какого-либо льготного периода или по прошествии времени, или после вынесения определения относительно исполнения любых других требований будет являться Случаем неисполнения обязательств;</p> <p>“Программа” означает программу выпуска Облигаций участия в кредите Кредитором для целей финансирования Кредитов;</p> <p>“Рабочий день” означает день (за исключением субботы или воскресенья), (а) в который банки и рынки валютнообменных операций в целом открыты для ведения деятельности в соответствующем месте осуществления платежа; и (b) если в такой день платеж должен быть осуществлен в Валюте кредита иной, чем евро, в соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии, когда</p>
--	--	--	---

			<p>платеж должен быть осуществлен посредством перевода на счет, открытый в банке в Валюте кредита, в который валютнообменные операции могут осуществляться в Валюте кредита в основном финансовом центре страны такой Валюты кредита; и (с) если в такой день платеж должен быть осуществлен в евро в соответствии с Договором о предоставлении кредитной линии, день, в который функционирует Система TARGET; и (d) в отношении Кредита, соответствующего Серии Облигаций, которые должны быть проданы на основании Правила 144А, принятого Комиссией по ценным бумагам и биржам США, в соответствии с Законом США “О ценных бумагах” 1933 г., в который банки и рынки валютнообменных операций в целом открыты для ведения деятельности в г. Нью-Йорке;</p> <p>“Свидетельство должностных лиц” означает свидетельство, подписанное двумя должностными лицами Заемщика, одно из которых должно являться главным исполнительным должностным лицом, главным бухгалтером или главным финансовым должностным лицом Заемщика;</p> <p>“Серия” означает серию Облигаций, которая (кроме как в отношении первой выплаты процентов и их цены выпуска) имеет идентичные условия выпуска и у которых один и тот же серийный номер;</p> <p>“Система TARGET” означает Трансьевропейскую автоматизированную систему валовых расчетов в режиме реального времени и срочных денежных переводов (TARGET) или какого-либо ее правопреемника;</p> <p>“Случай неисполнения обязательств” имеет значение, закрепленное за данным термином в Статье 11.1 Договора о предоставлении кредитной линии;</p> <p>“Соглашение о свопе” означает, если это применимо, любое соглашение, указанное в качестве такового в соответствующем Кредитном дополнении;</p> <p>“Субординированный кредитный договор” — субординированный кредитный договор между Эмитентом и Заемщиком, который должен быть датирован Датой выпуска соответствующей Серии или раньше ее (с учетом периодически вносимых изменений и дополнений);</p> <p>“Существенное ухудшение обстоятельств” означает существенное ухудшение обстоятельств или существенное неблагоприятное изменение в</p>
--	--	--	---

			<p>отношении: (а) финансового положения, активов или деятельности Заемщика или консолидированного финансового положения, активов или деятельности Группы в целом; или (b) способности Заемщика исполнять свои обязательства в соответствии с Кредитным договором; или (с) действительности, законности или возможности принудительного исполнения Кредитного договора или прав или средств правовой защиты Кредитора в соответствии с Кредитным договором;</p> <p>“Финансовая задолженность” означает какое-либо обязательство об уплате денежных средств в какой-либо валюте, как единоличное, так и солидарное, и как фактическое, так и условное, в отношении:</p> <p>денежных средств, заимствованных или привлеченных (включая капитализированную стоимость обязательств в соответствии с финансовой арендой и договорами продажи в рассрочку, которые в соответствии с МСФО считались бы финансовой арендой или капитальной арендой, но за исключением денежных средств, привлеченных посредством выпуска акционерного капитала (как за денежное встречное удовлетворение, так и без такового) и какой-либо премии в отношении такого акционерного капитала), и процентов и других сборов по ним или в отношении них;</p> <p>любой ответственности в соответствии с любым долговым обязательством, облигацией, нотой, ссудным капиталом или иной ценной бумагой или в соответствии с любым акцептным или документарным кредитом, учетом векселей или кредитной линией для покупки векселей или каким-либо аналогичным инструментом;</p> <p>какой-либо ответственности в отношении отложенной стоимости приобретения имущества, активов или услуг в том случае, когда они оплачиваются после момента их приобретения или получения ответственной стороной, но не включая какую-либо такую ответственность в отношении обычного торгового кредита на период, не превышающий шесть месяцев в отношении поставляемых товаров или услуг;</p> <p>какой-либо ответственности в соответствии с каким-либо производным финансовым инструментом, базовым активом которого является процентная ставка или валюта (и сумма такой Финансовой задолженности в отношении любой такой сделки рассчитывается исходя из рыночной стоимости такой сделки (если она отражает сумму, причитающуюся контрагенту Заемщика или какой-либо Дочерней компании) на соответствующий момент времени);</p>
--	--	--	---

			<p>какой-либо ответственности в соответствии с какими-либо обязательствами по предоставлению гарантий или поручительств или подобных обязательств или в отношении них; и</p> <p>(без двойного учета) какой-либо гарантии или иного обеспечения против финансовых убытков в отношении таких денежных средств, заимствованных или привлеченных, процентов, сборов или другой ответственности (независимо от того, является ли участником Группы лицо, несущее ответственность в отношении таких денежных средств, заимствованных или привлеченных, процентов, сборов или другой ответственности).</p> <p>9.1.2 Заемщик является государственной корпорацией, учрежденной и существующей в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" и Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, имеющей право осуществлять банковские операции в соответствии с действующим российским законодательством, и полностью соответствует нормативному регулированию совета директоров Заемщика и/или регулирующих органов.</p> <p>10.7.2 В течение 30 календарных дней после окончания каждого календарного квартала и в течение семи Рабочих дней после любого запроса Кредитора или Доверительного собственника Заемщик должен предоставить Кредитору и Доверительному собственнику свидетельство должностных лиц, в форме, указанной в Приложении 2 Договора о предоставлении кредитной линии, подтверждающий, насколько это известно Заемщику после надлежащего исследования обстоятельств, произошел ли какой-либо Потенциальный случай неисполнения обязательств или Случай неисполнения обязательств, и, если такой случай произошел, какое действие Заемщик предпринимает или предлагает предпринять Заемщик в отношении произошедшего.</p> <p>11 Случаи неисполнения обязательств</p> <p>11.1 Случаи неисполнения обязательств</p> <p>Один или несколько следующих случаев неисполнения обязательств (каждый из которых — “Случай неисполнения обязательств”):</p>
--	--	--	--

			<p>11.1.1 Заемщик не выплачивает в течение пяти Рабочих дней какую-либо сумму, подлежащую выплате в соответствии с Кредитным договором, в случаях и когда такая сумма становится подлежащей выплате в такой валюте и таким способом, которые указаны в нем.</p> <p>11.1.2 Заемщик не исполняет или не соблюдает какое-либо из иных его обязательств в соответствии с Кредитным договором и (кроме как если в любом таком случае такое неисполнение невозможно устранить и тогда никакое такое уведомление, как упомянуто далее, не требуется) такое неисполнение длится в течение периода продолжительностью 30 календарных дней (или такого более длительного периода, который может разрешить Кредитор) непосредственно следующих за направлением Кредитором Заемщику уведомления в письменном виде с требованием о его устранении.</p> <p>11.1.3 (i) Заемщик или любая Основная дочерняя компания не оплачивает какую-либо свою Финансовую задолженность, в случаях и когда такая Финансовая задолженность становится подлежащей оплате, принимая во внимание какой-либо применимый льготный период; или (ii) любая Финансовая задолженность становится причитающейся и подлежащей оплате до указанного в отношении нее срока оплаты, кроме как по выбору Заемщика, или такой Основной дочерней компании, или (при условии, что никакой случай неисполнения обязательств, как бы он ни был описан, не наступил) любого лица, или организации, имеющей право на такую Финансовую задолженность; при условии, что общая сумма такой Финансовой задолженности, которая не оплачена или становится причитающейся и подлежащей оплате, превышает 100 000 000 долл. США (или их эквивалент в другой валюте).</p> <p>11.1.4 Заемщик или какая-либо Основная дочерняя компания начинает переговоры со своими кредиторами в целом с целью общей реорганизации или реструктуризации своей Финансовой задолженности или осуществляет общую уступку прав в пользу своих кредиторов в целом или заключает с ними компромиссное соглашение; при условии, что в случае Основной дочерней компании такие действия могли бы оказать Существенное ухудшение обстоятельств.</p>
--	--	--	---

			<p>11.1.5 Возникновение любого из следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Заемщик или какая-либо Основная дочерняя компания не выплачивает или не способна выплатить свои долги в целом в момент наступления срока их выплаты;(ii) отзыв генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности, других лицензий, согласий, отчетов о рассмотрении, допусков, подаваемых документов, регистрационных документов и разрешений, необходимых для осуществления коммерческой деятельности: (а) какой-либо Основной дочерней компании; или (b) Заемщика, если он получает такую лицензию; в любом таком случае (кроме как в отношении генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности, полученной Заемщиком) приводящий к Существенному ухудшению обстоятельств.(iii) закон или нормативно-правовой акт, предписывающий Заемщику прекратить осуществление всех или существенной части банковских операций, которые он осуществлял по состоянию на дату Кредитного договора, был официально опубликован и должен вступить в силу;(iv) какая-либо Основная дочерняя компания стремится инициировать процедуры собственной ликвидации или назначения ликвидационной комиссии или аналогичного должностного лица такой Основной дочерней компании или какую-либо аналогичную процедуру ликвидации или какой-либо аналогичный случай ликвидации в любой другой соответствующей юрисдикции или соглашается на них;(v) введение наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства в отношении какой-либо Основной дочерней компании, которая не является кредитной организацией, или если такая Основная дочерняя компания заключает мировое соглашение со своими конкурсными кредиторами, как такие термины определены в Федеральном законе РФ
--	--	--	--

			<p>№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26 октября 2002 г. (с периодически вносимыми изменениями или заменами), или какая-либо аналогичная процедура или какой-либо аналогичный случай в любой другой соответствующей юрисдикции;</p> <p>(vi) введение финансового оздоровления, временной администрации, конкурсного производства или реорганизации в отношении какой-либо Основной дочерней компании, как данные термины определены в Федеральном законе Российской Федерации № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” от 25 февраля 1999 г. (с периодически вносимыми изменениями или заменами), инициирование каких-либо мер по предотвращению банкротства Агентством по страхованию вкладов на основании Федерального закона Российской Федерации № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года” от 27 октября 2008 г. (с периодически вносимыми изменениями или заменами) в отношении какой-либо Основной дочерней компании или какая-либо аналогичная процедура или какой-либо аналогичный случай в любой другой соответствующей юрисдикции;</p> <p>(vii) введение процедур в отношении Заемщика, направленных на его реорганизацию или ликвидацию или инициирование каких-либо процедур банкротства или аналогичных процедур в отношении Заемщика;</p> <p>(viii) какая-либо ликвидация, упразднение, введение внешнего управления или прекращение деятельности по решению суда в отношении Заемщика или какой-либо Основной дочерней компании;</p> <p>(ix) Правительство Российской Федерации или акционеры Заемщика или какой-либо Основной дочерней компании, в зависимости от ситуации, одобряют какой-либо план упразднения, введения внешнего управления или прекращения деятельности Заемщика или такой</p>
--	--	--	--

			<p>Основной дочерней компании; или</p> <p>(х) в отношении выплаты процентов или погашения основной суммы долга по международным долгам российских резидентов в целом или класса российских резидентов, к которому относится Заемщик или какая-либо Основная дочерняя компания, объявлен мораторий или таковой фактически вступает в силу,</p> <p>Без ограничения для вышесказанного, отмечается, что в отношении всего вышесказанного реорганизация, ликвидация или инициирование аналогичных процедур в отношении Заемщика может иметь место только после внесения изменений в закон или принятия нового закона.</p> <p>11.1.6 Любое государственное разрешение, необходимое для исполнения какого-либо обязательства Заемщика в соответствии с Кредитным договором, не действует в полном объеме или в законодательные акты или законодательство, связанные со статусом или правоспособностью Заемщика, внесены изменения таким способом, который существенно образом нарушает или приводит к нарушению какого-либо положения Кредитного договора и, без ущерба для какого-либо другого положения Статьи 11.1 Договора о предоставлении кредитной линии, такое неисполнение обязательств не было устранено в течение 30 Рабочих дней после его возникновения.</p> <p>11.1.7 Какой-либо государственный орган или суд совершает какое-либо действие, которое оказывает Существенное ухудшение обстоятельств на способность Заемщика исполнять свои обязательства в соответствии с Кредитным договором или действительность или возможность принудительного исполнения Кредитного договора или права или средства правовой защиты Кредитора в соответствии с Кредитным договором.</p> <p>11.1.8 Осуществляется какой-либо арест имущества или держатель обременения вступает во владение в отношении всех или какой-либо существенной части активов Заемщика или какой-либо Основной дочерней компании, справедливая рыночная стоимость которых превышает 100 000 000 долл. США или их</p>
--	--	--	---

			<p>эквивалент в любой другой валюте, или происходит какой-либо случай, который в соответствии с законодательством какой-либо юрисдикции имеет схожее или аналогичное действие, если только такой арест, обращение взыскания на Обременение или схожий или аналогичный случай не оспариваются добросовестно Заемщиком и не устранены, не выплачены, не приостановлены и не аннулированы в течение 45 календарных дней с момента наложения такого ареста, вступления во владение или схожего или аналогичного действия, в зависимости от ситуации.</p> <p>11.1.9 Совокупная сумма неисполненных вступивших в силу судебных решений, постановлений или приказов компетентных судов или иных соответствующих и компетентных правоохранительных органов о выплате денежных средств, вынесенных против Заемщика и его Основных дочерних компаний, превышает 100 000 000 долл. США или их эквивалент в любой другой валюте и такие судебные решения, постановления или приказы не были обжалованы, не аннулированы, от них не был заявлен отказ и их исполнение не было приостановлено в течение периода продолжительностью 45 дней после их принятия, и такое неисполнение обязательств длится в течение десяти дней после предоставления уведомления, указанного в Статье 11.2 Договора о предоставлении кредитной линии.</p> <p>11.1.10 Какой-либо арест, принудительное приобретение, изъятие, национализация без соответствующей компенсации или ренационализация после даты заключения Кредитного договора государственным органом или с его разрешения всех или части (балансовая стоимость которой по МСФО составляет 15 процентов или более балансовой стоимости всех) активов Заемщика или какой-либо Основной дочерней компании.</p> <p>11.1.11 Заемщик прекращает являться банком развития, реализующим политику Российской Федерации в сфере инвестиций и развития.</p> <p>11.1.12 В какой-либо период времени исполнение или соблюдение Заемщиком какого-либо или всех его обязательств в соответствии с Кредитным договором является или становится незаконным, или какие-либо из таких обязательств (с учетом того, что предусмотрено в Статье 9.1.2 Договора о</p>
--	--	--	--

			<p>предоставлении кредитной линии) не являются или перестают являться законными, действительными, юридически обязательными и исполнимыми в принудительном порядке.</p> <p>11.1.13 Заемщик в одностороннем порядке отказывается от какого-либо Кредитного договора.</p> <p>11.1.14 В Российской Федерации принимается или вводится в действие любой закон об обмене валюты, действие которого направлено на запрет или ограничение какого-либо платежа, который Заемщик обязан осуществить на основании условий каждого Кредитного договора.</p> <p>11.1.15 В отношении Заемщика или какой-либо Основной дочерней компании ведутся, находятся под угрозой рассмотрения или рассматриваются какие-либо судебные или арбитражные споры или какие-либо административные процессуальные действия, по которым, по всей вероятности, будет вынесено отрицательное решение и в отношении которых, если по ним будет таким образом вынесено отрицательное решение, можно было бы, по мнению Кредитора, обоснованно ожидать, что они окажут Существенное ухудшение обстоятельств.</p> <p>11.1.16 Происходит какой-либо случай, который в соответствии с законодательством какой-либо соответствующей юрисдикции имеет действие, аналогичное каким-либо случаям, указанным в любом из изложенных выше пунктов.</p> <p>11.2 Уведомление о неисполнении обязательств</p> <p>Заемщик обязуется предоставить Кредитору и Доверительному собственнику в течение двух Рабочих дней после того, как ему станет об этом известно, и, в соответствии со Статьей 10.7.2 Договора о предоставлении кредитной линии, в течение семи Рабочих дней с момента какого-либо письменного запроса от Кредитора или Доверительного собственника, а также в течение 30 дней после окончания каждого календарного квартала — письменное уведомление в форме Свидетельства должностных лиц, в существенной степени соответствующее форме, прилагающейся в виде Приложения 2, о каком-либо случае, который представляет собой Потенциальный случай неисполнения обязательств или Случай неисполнения обязательств, его</p>
--	--	--	--

			статусе и действиях, которые Заемщик предпринимает или предлагает предпринять в его отношении.
		Изначальная цена	Будет определена Эмитентом в отдельном решении и раскрыта в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций
2.	Дилеры-ориентиры хеджа		
2.1.	Дилер-ориентир хеджа 1		<p>полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «Сбербанк КИБ»</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739007768</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: 253400JYF26KUD0RLW67 (LEI)</p> <p>ИНН (при наличии): 7710048970</p> <p>место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</p>
2.2.	Дилер-ориентир хеджа 2		<p>полное фирменное наименование: Goldman Sachs International</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): Goldman Sachs International</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: W22LROWP2INZNBB6K528 (LEI)</p> <p>ИНН (при наличии): не применимо</p> <p>место нахождения и адрес: Плэмтри Корт 25 Шу Лейн, Лондон ИС4А АЮ, Великобритания (Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU, UK)</p>

2.3.	Дилер-ориентир хеджа 3	<p>полное фирменное наименование: Мерил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Мерил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2 Кинг Эдвард Стрит Лондон ИСи1А 1ЭйчКью, Великобритания (2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK)</p>
2.4.	Дилер-ориентир хеджа 4	<p>полное фирменное наименование: Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 25 Банк Стрит Канари Уорф Лондон, И14 5ДжиПи, Великобритания (25 Bank Street Canary Wharf London, E14 5JP, UK)</p>
3.	Дилеры-ориентеры актива	
3.1.	Дилер-ориентир актива 1	<p>полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «Сбербанк КИБ» для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739007768 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный</p>

		<p>номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: 253400JYF26KUD0RLW67 (LEI) ИНН (при наличии): 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</p>
3.2.	Дилер-ориентир актива 2	<p>полное фирменное наименование: Goldman Sachs International сокращенное фирменное наименование (при наличии): Goldman Sachs International для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK</p>
3.3.	Дилер-ориентир актива 3	<p>полное фирменное наименование: Merrill Lynch International сокращенное фирменное наименование (при наличии): Merrill Lynch International для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK</p>

3.4.	Дилер-ориентир актива 4	<p>полное фирменное наименование: Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 25 Банк Стрит Канари Уорф Лондон, И14 5ДжиПи, Великобритания (25 Bank Street Canary Wharf London, E14 5JP, UK</p>
4.	Резервные дилеры-ориентеры	
4.1.	Дилер-ориентир	<p>полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739555282 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: 2534000R9X3PNNE57C55 (LEI) ИНН (при наличии): 7734202860 место нахождения и адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</p>
5.	Параметры хеджирующих сделок	
5.1.	Контрагент по хеджу	<p>полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Банк ВТБ (ПАО) для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739609391 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с</p>

		<p>личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: не применимо ИНН (при наличии): 7702070139 место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1</p>
5.2.	Существенные условия Хеджирующей сделки 1	В соответствии с Приложением 2
5.3.	Существенные условия Хеджирующей сделки 2	В соответствии с Приложением 4
6.	Валютный коэффициент	<p>Валютный коэффициент равен отношению величины Курс1 к величине Курс0, где</p> <p>Курс0 – Обменный курс российского рубля к евро по состоянию на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить предварительные договоры о приобретении Облигаций в рамках размещения;</p> <p>Курс1 - Обменный курс российского рубля к евро по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательств по Облигациям, для определения размера которого используется значение Валютного коэффициента в соответствии с решением о выпуске Облигаций.</p> <p>Обменный курс российского рубля к евро – курс рубля к евро, выраженный как количество рублей за один евро, определенный Контрагентом по хеджу следующим образом: (А) как курс фиксинга евро/российский рубль Московской Биржи (EURFIXME), опубликованный в день, по состоянию на который требуется установить значение Курс0 или Курс1 , на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=EURFIXME);</p> <p>или если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определен в соответствии с пунктом (А) выше, то</p> <p>(Б) как курс евро, опубликованный Банком России в дату, на которую необходимо определить значение Обменного курса российского рубля к евро;</p>

или если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определен в соответствии с пунктами (А) и (Б) выше, то

(В) как кросс-курс на основе курса евро к доллару США BFIX SPOT и курса доллара США к российскому рублю RUB MOEX, опубликованные в день, по состоянию на который требуется установить значение Курс0 или Курс1 .

BFIX SPOT означает курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за один евро, для расчетов через два Рабочих дня, рассчитанный Bloomberg Finance L.P. и объявляемый в системе Bloomberg Professional на странице «EUR L100 Currency HP» в колонке «Last Price» в 10 часов по времени г. Лондон (Великобритания) в день, по состоянию на который требуется установить значение Курс0 или Курс1.

RUB MOEX, курс фиксинга доллар США/российский рубль Московской Биржи (USDFIXME), опубликованный в дату платежа, на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=USDFIXME>);

или если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определен в соответствии с пунктами (А), (Б) и (В) выше, то

(Г) Контрагент по хеджу обязан в дату, по состоянию на которую необходимо определить установить значение Курс0 или Курс1, запросить оферты у не менее чем четырех банков, выбранных Контрагентом по хеджу из числа ведущих на рынке соответствующих валют, на покупку евро у Контрагента по хеджу.

Оферты, используемые для определения курса согласно пункту (Г), должны содержать цену приобретения у Контрагента по хеджу евро в размере, равном обычной сумме для конверсионных сделок спот на рынке евро, при этом указанная цена должна быть определена во время дня, указанное Контрагентом по хеджу.

Обменный курс российского рубля к евро определяется как среднее арифметическое цен, указанных в офертах не менее чем четырех банков, выбранных Контрагентом по хеджу из числа ведущих на рынке

		<p>соответствующих валют, полученных в дату запроса оферт, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок).</p> <p>Если предоставлены менее четырёх оферт от банков, выбранных Контрагентом по хеджу из числа ведущих на рынке соответствующих валют, то Обменный курс российского рубля к евро определяется как среднее арифметическое цен за единицу валюты, указанных в офертах, полученных в дату запроса оферт.</p>
7.	Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода	<p>Размер дополнительного дохода по Облигациям, подлежащего выплате в каждую Дату выплаты, исчисляется по ставке, определяемой в указанном ниже порядке, с поправкой на Валютный коэффициент. Расчёт суммы дополнительного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $ДД = C * Nom * (T - T_0) / 365 * Fx,$ <p>ДД – сумма выплаты дополнительного дохода в расчёте на одну Облигацию, в российских рублях; С – процентная ставка в процентах годовых, значение которой будет определено Эмитентом в отдельном решении и раскрыто в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; Т – Дата выплаты; Т₀ – Дата выплаты, предшествующая Дате выплаты, на которую осуществляется расчет размера дополнительного дохода; для расчета размера дополнительного дохода для первой Даты выплаты Т₀ – дата начала размещения Облигаций; Fx – Валютный коэффициент.</p> <p>Величина дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если величина дополнительного дохода меньше одной копейки, то в таком случае дополнительный доход на одну Облигацию считается равным одной копейке.</p>
8.	Даты выплаты	13.08.2020

9.	Плановая дата погашения	13.08.2020
10.	Предельная дата погашения	14.08.2023
11.	Расчётный агент	<p>полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал АО ВТБ Капитал</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал для российских юридических лиц – ОГРН: 1067746393780</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: не применимо</p> <p>ИНН (при наличии): 7703585780</p> <p>место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а</p>
12.	Порядок определения размера выплат при погашении в случае, если на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие (применимость Суммы расчёта)	Применяется Сумма расчёта
13.	Порядок определения размера выплат при досрочном погашении в случае наступления Кредитного события (применимость Суммы расчёта)	Применяется Сумма расчёта

Подтверждение по Сделке валютно-процентный своп

□ 2020 года

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, офис 2 (202)

Кас.: Подтверждения по Сделке валютно-процентный своп, регистрационный номер _____

Уважаемые господа!

Целью настоящего письма (далее — **«Подтверждение»**) является подтверждение условий Сделки, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между **БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)** (далее — **«Сторона А»**) и **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ** (далее — **«Сторона Б»**) от □ 2020 г. (далее — **«Генеральное соглашение»**).

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. (далее — **«Стандартные условия»**), разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на странице Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР). В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу.
2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.
3. Условия Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, составляют:
 - (а) Общие условия:

Номинальная сумма и валюта для Стороны А: [Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении,

которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Номинальная сумма и валюта для Стороны Б:

[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Дата сделки: 22 июня 2020 года

Дата начала срока: 23 июня 2020 года

Дата истечения срока: 12.08.2020

(б) Фиксированные суммы в долларах США:

Плательщик Фиксированных сумм в долларах США: Сторона Б

Даты начала Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в долларах США: В соответствии с Приложением 3

Даты окончания Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в долларах США: В соответствии с Приложением 3

Даты платежа Фиксированных сумм в долларах США: В соответствии с Приложением 3

Фиксированные суммы в долларах США: В соответствии с Приложением 3

Фиксированная ставка в долларах США: 6.902% годовых

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки в долларах США: 30 / 360

(в) Фиксированные суммы в евро:

Плательщик Фиксированных сумм в евро: Сторона А

Дата начала Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в евро: В соответствии с Приложением 3

Дата окончания Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в евро: В соответствии с Приложением 3

Даты платежа Фиксированных сумм в евро:	В соответствии с Приложением 3
Фиксированные суммы в евро:	В соответствии с Приложением 3
Фиксированная ставка в евро:	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки в евро:	ACT / 365
(г) Первоначальный платеж:	Не применимо
(д) Промежуточные платежи:	Не применимо
(е) Окончательный платеж:	Применимо
Дата окончательного платежа:	Дата истечения срока
Сумма окончательного платежа для Стороны А:	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Сумма окончательного платежа для Стороны Б:	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
(ж) Амортизация Номинальной суммы:	Не применимо

4. **Дополнительные условия:**

1) Платежи всех сумм, выраженных в евро, осуществляются в российских рублях по Обменному курсу российского рубля к евро.

Обменный курс российского рубля к евро – курс рубля к евро, выраженный как количество рублей за один евро, определенный Расчетным агентом следующим образом:

(А) как курс фиксинга евро/российский рубль Московской Биржи (EURFIXME), опубликованный в Дату платежа, на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=EURFIXME>); или если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определен в соответствии с пунктом (А) выше, то

(Б) как курс евро, опубликованный Банком России в Дату платежа, если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определен в соответствии с пунктами (А) и (Б) выше, то

(В) как кросс-курс на основе курса евро к доллару США BFIX SPOT и курса доллара США к российскому рублю RUB MOEX, опубликованных в Дату платежа.

BFIX SPOT означает курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за один евро, для расчетов через два Рабочих дня, рассчитанный Bloomberg Finance L.P. и объявляемый в системе Bloomberg Professional на странице «EUR L100 Currency HP» в колонке «Last Price» в 10 часов по времени г. Лондон (Великобритания) в Дату платежа.

RUB MOEX, курс фиксинга доллар США/российский рубль Московской Биржи (USDFIXME), опубликованный в дату платежа, на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=USDFIXME>); или если Обменный курс российского рубля к евро не может быть определён в соответствии с пунктами (А), (Б) и (В) выше, то

(Г) Расчетный агент обязан в дату, по состоянию на которую необходимо определить значение Обменного курса российского рубля к евро, запросить не менее четырех оферт (твердых котировок) у Банков-ориентиров на покупку евро у Расчетного агента.

Оферты, используемые для определения курса согласно пункту (Г), должны содержать цену приобретения у Расчетного агента евро в размере, равном обычной сумме для конверсионных сделок спот на рынке евро, при этом указанная цена должна быть определена во время дня, указанное Расчетным агентом.

Обменный курс российского рубля к евро определяется как среднее арифметическое цен, указанных в офертах Банков-ориентиров, полученных в дату запроса оферт, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок).

Если предоставлены менее четырёх оферт Банков-ориентиров, то Обменный курс российского рубля к евро определяется как среднее арифметическое цен за единицу валюты, указанных в офертах, полученных в дату запроса оферт.

2) В случае наступления События дефолта положения о прекращении, предусмотренные Примерными условиями договора и Генеральным соглашением не применяются, обязательства Сторон по Сделке прекращаются в дату уплаты обязанной Стороной Суммы прекращения (далее – Дата прекращения Сделки) при условии уплаты обязанной Стороной Суммы прекращения в 22 (Двадцать второй) Рабочий день, следующий за датой наступления События дефолта.

Сумма прекращения определяется следующим образом:

$$\text{Сумма прекращения} = \text{Min} (NPV; \text{Recovery})$$

NPV означает Текущую справедливую стоимость Гипотетической сделки хеджирования (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020) на Дату прекращения Сделки, взятую для целей расчета Суммы прекращения с обратным знаком.

Recovery означает произведение Окончательной цены (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020) и Номинальной стоимости облигаций (как этот термин определен в Подтверждении по сделке поставочный форвард на облигации структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020, заключенной между Стороной А и Стороной Б).

В случае, если Сумма прекращения имеет положительное значение, Сторона Б является обязанной Стороной и обязуется уплатить Сумму прекращения Стороне А. Если Сумма прекращения имеет отрицательное значение, Сторона А является обязанной стороной и обязуется уплатить абсолютное значение Суммы прекращения Стороне Б.

Событие дефолта означает любое из следующих событий:

- (а) **Кредитное событие**, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020
- (б) **Событие дестабилизации**, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020

- (в) Наступление События дефолта не является Дополнительным основанием прекращения для целей пункта 3.6 статьи 3 Генерального соглашения.
- (г) Положения настоящего пункта 4 являются существенными условиями Сделки, и без включения этих положений Сделка не была бы заключена Сторонами.
5. Расчетный агент: Сторона А.
6. Банковские реквизиты:

Счет для платежей в пользу Стороны А:

Для расчетов в долларах США (при переводе денежных средств со счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО)):

ИНН 7702070139

БИК 044525187

Расчетный счет 47408840900210000968 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва

Для расчетов в долларах США (при переводе денежных средств со счетов, открытых в других банках):

Citibank NA, New York (CITI US 33)

Account Number: 36208997

Для расчетов в рублях:

ИНН 7702070139

БИК 044525187

Расчетный счет 47408810900210000969 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва

Кор. Счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

Счет для платежей в пользу Стороны Б:

Для расчетов в долларах США:

Расчетный счет 40701840403800000058

Транзитный валютный счет 40701840703800000059

в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с: 30101810700000000187

БИК: 044525187

Для расчетов в рублях:

р/с: 40701810903800000180

в Банке ВТБ (ПАО)

к/с: 30101810700000000187

БИК: 044525187

7. Рабочий день: Москва (Россия), Нью-Йорк (США)
8. Условие об окончании срока в нерабочий день: Следующий рабочий день.

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения.

С уважением,

Банк ВТБ (ПАО)

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

ООО СФО ВТБ Инвестиционные продукты

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

На основании доверенности № от

Приложение № 3
к Приказу 05/02/2020/SFO VTB IP
Директора
Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»
от 19.06.2020

Дата начала Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в долларах США	Дата окончания Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в долларах США	Дата платежа Фиксированных сумм в долларах США / Дата платежа Фиксированных сумм в евро	Дата начала Процентного периода в отношении Фиксированных сумм в евро	Дата окончания Процентного периода в отношении Фиксированн ых сумм в евро	Фиксированные суммы в евро	Фиксированные суммы в долларах США
09.01.2020	09.07.2020	12.08.2020	22.06.2020	13.08.2020	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Подтверждение для Сделки поставочный форвард на облигации

□ 2020 г.

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, офис 2 (202)

Кас.: Сделки поставочный форвард на облигации, номер сделки _____

Уважаемые Господа!

Целью настоящего письма (далее — *«Подтверждение»*) является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между **БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)** (далее – *«Сторона А»*) и **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ** (далее – *«Сторона Б»*) от □ 2020 г. (далее — *«Генеральное соглашение»*).

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Протоколом 2013 г. Об иностранных облигациях к Стандартным условиям срочных сделок с облигациями 2011 г. (далее — *«Стандартные условия»*), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на странице Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР). В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу.
2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.
3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:

Дата сделки:

22 июня 2020 г.

Продавец:	Сторона А
Покупатель:	Сторона Б
Облигации:	<p>Полное наименование: ВЭБ 6.902% 9 July 2020</p> <p>Категория (тип): Еврооблигация</p> <p>ISIN: XS0524610812</p> <p>Полное фирменное наименование Эмитента Облигаций: VEB Finance Public Limited Company</p>
Номинальная стоимость облигаций:	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Форвардная цена	[Данный параметр будет определён Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Биржа	Irish Stock Exchange

(б) Условия осуществления расчетов:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки:	Применимо
Валюта платежа:	Доллары США
Дата расчетов для Стороны А:	08.07.2020
Дата расчетов для Стороны Б:	2 (Второй) Рабочий день, следующий за Датой сделки
Условие об окончании срока в нерабочий день применительно к Дате расчетов:	Предшествующий рабочий день
Условие об окончании срока в нерабочий день в иных случаях:	Следующий рабочий день
Рабочий день применительно к Дате расчетов:	Москва (Россия), Лондон (Великобритания)
Рабочий день в иных случаях:	Москва (Россия), Нью-Йорк (США)

4. **Дополнительное условие.** В случае наступления События дефолта Сторона А обязуется исполнить обязательства по Сделке не позднее 35-го (тридцать пятого) Рабочего дня, следующего за датой наступления События дефолта. При этом Дата расчетов для Стороны А изменится на Рабочий день в течение указанного периода, определенный по выбору Стороны А.

В случае наступления События дефолта исполнение обязательств по поставке Стороной А Облигаций осуществляется путем выплаты Стороной А в пользу Стороны Б денежного эквивалента в сумме денежных средств, равной произведению Окончательной цены (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020) и Номинальной стоимости облигаций.

Все обязательства (кроме обязательства по поставке Облигаций) Сторон, дата исполнения которых в соответствии с условиями Сделки наступает после наступления События дефолта, если таковые имеются, прекращаются автоматически и полностью в дату наступления События дефолта.

Событие дефолта означает любое из следующих событий:

- (а) **Кредитное событие**, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020
- (б) **Событие дестабилизации**, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 01, регистрационный номер 6-01-00545-R от 02.06.2020
- (в) Наступление События дефолта не является Дополнительным основанием прекращения для целей пункта 3.6 статьи 3 Генерального соглашения.
- (г) Положения настоящего пункта 4 являются существенными условиями Сделки, и без включения этих положений Сделка не была бы заключена Сторонами

5. Расчетный агент: Сторона А.

6. Реквизиты для платежей и поставок:

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:

Расчетный счет 47408810200210032433
Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525187
ИНН 7702070139
Полное наименование банка: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
СВИФТ банка получателя VTBRUMM

Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:

Расчетный счет 40701810903800000180
в Банке ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
БИК: 044525187

Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны Б:

[•]

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения.

С уважением,

СТОРОНА Б

Ф. И. О.: []

Должность: []

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на первой странице:

СТОРОНА А

Ф. И. О.: []

Должность: []

