

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « _____ » _____ 2017 г.

13 ИЮН 2017

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Член Правления -
Управляющий директор
по фондовому рынку

Кузнецова А.В.

(наименование должности подписи уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)



УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Международный инвестиционный банк

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 547 (Три тысячи пятьсот сорок семь) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

ISIN: RU000A0JXT08 CFI: DBFXXB

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016

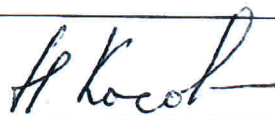
Утверждены решением Председателя Правления Международного инвестиционного банка об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «06» июня 2017 г., Приказ от «06» июня 2017 г., № 47.

на основании решения об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций серии 001Р), принятого Правлением Международного инвестиционного банка «04» февраля 2016г., Протокол от «04» февраля 2016г., № 3.

Место нахождения эмитента: г. Москва

Контактные телефоны: + 7 (495) 604-73-00; +7 (499) 975-20-70

Председатель Правления
Международного инвестиционного банка



Н.Н. Косов

подпись

“ 06 ” июня 20 17 г.



По тексту настоящего документа используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг).

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска.

Эмитент – Международный инвестиционный банк

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма облигаций документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы биржевых облигаций.*

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска:

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска:

*Количество размещаемых облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы биржевых облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пунктом 8.4 Программы облигаций и пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 2) пункта 8.3 Программой облигаций.

Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, указаны в подпункте 2) пункта 8.3 Программы облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Организаторы») являются Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Райффайзенбанк», Публичное акционерное общество «Совкомбанк» и Акционерное общество «ЮниКредит Банк».

Сведения о Публичном акционерном обществе РОСБАНК:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Сведения о «Газпромбанке» (Акционерное общество):

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*
ИНН: *7744001497*
ОГРН: *1027700167110*
Место нахождения: *г. Москва*
Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*
Дата выдачи: *27.12.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Сведения об Акционерном обществе «Райффайзенбанк»:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*
ИНН: *7744000302*
ОГРН: *1027739326449*
Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*
Почтовый адрес: *129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*
Дата выдачи: *27.11.2000*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Сведения о Публичном акционерном обществе «Совкомбанк»:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*
ИНН: *4401116480*
ОГРН: *1144400000425*
Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46*
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 144-11954-100000*
Дата выдачи: *27.01.2009*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Сведения об Акционерном обществе «ЮниКредит Банк»:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*
ИНН: *7710030411*
ОГРН: *1027739082106*
Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*
Почтовый адрес: *119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06561-100000*
Дата выдачи: *25.04.2003*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Организаторов указаны в пункте 8.3 Программы биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер).

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

Место нахождения: *г. Москва*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера указаны в пункте 8.3 Программы биржевых облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций: *у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *указанное право у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрено.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы облигаций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 1 пункта 8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату биржевых облигаций выпуска:

Получатель: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*
Номер счета: *3041181060000000411 в НКО АО НРД*
ИНН: *7730060164*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044525505*

ИНН: *7702165310*

КПП: *770101001*

К/с: *№30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО).*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.5 Программы облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6 Программы облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 547 (Три тысячи пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2 Программы облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода устанавливается равной 89 (Восемьдесят девяти) дням.

Длительность купонных периодов со второго по двадцатый включительно устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Датами начала купонных периодов являются:

- для первого купона – дата начала размещения Биржевых облигаций;*
- для второго купона – 89 (Восемьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для третьего купона – 271 (Двести семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для четвертого купона – 453 (Четыреста пятьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для пятого купона – 635 (Шестьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для шестого купона – 817 (Восемьсот семнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для седьмого купона – 999 (Девятьсот девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для восьмого купона – 1181 (Одна тысяча сто восемьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для девятого купона – 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для десятого купона – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для одиннадцатого купона – 1727 (Одна тысяча семьсот двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для двенадцатого купона – 1909 (Одна тысяча девятьсот девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для тринадцатого купона – 2091 (Две тысячи девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для четырнадцатого купона – 2273 (Две тысячи двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для пятнадцатого купона – 2455 (Две тысячи четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для шестнадцатого купона – 2637 (Две тысячи шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для семнадцатого купона – 2819 (Две тысячи восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для восемнадцатого купона – 3001 (Три тысячи первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для девятнадцатого купона – 3183 (Три тысячи сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для двадцатого купона – 3365 (Три тысячи триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 89 (Восемьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 271 (Двести семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 453 (Четыреста пятьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 635 (Шестьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 817 (Восемьсот семнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 999 (Девятьсот девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для седьмого купона – 1181 (Одна тысяча сто восемьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для восьмого купона – 1363 (Одна тысяча триста шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для девятого купона – 1545 (Одна тысяча пятьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для десятого купона – 1727 (Одна тысяча семьсот двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для одиннадцатого купона – 1909 (Одна тысяча девятьсот девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для двенадцатого купона – 2091 (Две тысячи девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для тринадцатого купона – 2273 (Две тысячи двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четырнадцатого купона – 2455 (Две тысячи четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятнадцатого купона – 2637 (Две тысячи шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестнадцатого купона – 2819 (Две тысячи восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для семнадцатого купона – 3001 (Три тысячи первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для восемнадцатого купона – 3183 (Три тысячи сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для девятнадцатого купона – 3365 (Три тысячи триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- для двадцатого купона – 3547 (Три тысячи пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,20$;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода;

$T(j)$ – дата окончания j -го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом 2) пункта 8.3 Программы облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду.

Процентная ставка по купонам с седьмого по двадцатый включительно устанавливается в соответствии с подпунктами Б) и В) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3 Программы облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3 Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в пункте 9.3 Условий выпуска.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в

безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Требование (заявление) о досрочном погашении направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев указаны в пункте 9.5.1 Программы облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.2 Программы облигаций, в отношении данного выпуска Биржевых облигаций не предусмотрено.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.6 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Иные сведения указаны в пункте 10 Программы облигаций.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Предусмотрено приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, указаны в пунктах 10.1, 10.3 и 10.4 Программы облигаций.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, указаны в пунктах 10.2, 10.3 и 10.4 Программы облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату

утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.iib.int>; а информацию, подлежащую опубликованию в ленте новостей, Эмитент публикует не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.iib.int/>, размещена ссылка на ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется предоставить по требованию заинтересованного лица копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

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

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014г. № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе облигаций.

Международный инвестиционный банк

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 7

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01**

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « » 2017 г.

ISIN: _____ **CFI:** _____

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 547 (Три тысячи пятьсот сорок седьмой) день
с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Международный инвестиционный банк (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

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

Председатель Правления Международного
инвестиционного банка

_____ Н.Н. Косов

подпись

М.П.

“ ” 20 17 г.

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг).

Эмитент – Международный инвестиционный банк

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (далее – Биржевые облигации).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 547 (Три тысячи пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы облигаций.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.