

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« 19 » июня 20 17 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	8	-	0	0	0	0	4	-	Т	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

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

(подпись уполномоченного

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

Печать

Допущены к торгам на
бирже в процессе
обращения

« _____ » _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
обращения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии ПБО-001Р-08 в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 550 000 000
(Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке*

*Программа неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя в количестве до
300 000 000 (Трехсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью до 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей, до 10 000 000
(Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая
общей номинальной стоимостью до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) долларов США и до 5 000 000
(Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) евро каждая общей
номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) евро с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения не позднее, чем через 30 (Тридцать) лет с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, имеющая
идентификационный номер № 4-00004-T-001Р-02Е от 27.05.2015*

Утверждены решением и.о. Председателя Внешэкономбанка об утверждении условий выпуска биржевых
облигаций в рамках программы биржевых облигаций

принятым « 14 » июня 2017 г., Приказ от « 14 » июня 2017 г. № 337

на основании решения об утверждении Программы облигаций Внешэкономбанка неконвертируемых документарных биржевых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

« 12 » марта 2015 г., протокол от б/д № 3

Место нахождения эмитента и контактный телефон с указанием междугородного кода:
проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия
Телефон: +7(495) 721-18-63, Факс: +7 (495) 721-92-91.

Председатель Внешэкономбанка		С.Н. Горьков
(указывается наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Дата « 15 » июня 2017 г. М.П.

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг (программа облигаций), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, в том числе для настоящего выпуска Биржевых облигаций – Программа облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (настоящие условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций), далее по тексту именуется **Условия выпуска Биржевых облигаций**.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» далее по тексту именуется **Эмитент**.

Выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы далее по тексту именуется **Выпуск**.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значение, определенное в Программе.

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.): *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001P-08 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (далее - «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»).*

2. Форма облигаций

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 3 Программы облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

1000 (Одна тысяча) долларов США.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций 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 (дополнительного 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 процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций и п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы облигаций и в п. 9.4 Условий выпуска Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 7.3 Программы облигаций.

Дополнительные права, предоставляемые владельцам Биржевых облигаций, не предусмотрены.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *Предоставление*

обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8 Программы облигаций.

8.1. Способ размещения облигаций

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.2 Программы облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Биржевые облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти какая-либо операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Сведения о порядке размещения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.п.п. 2) п.п. А) п. 8.3 Программы облигаций.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Биржевых облигаций указана в п.п. А) п. 8.4 Программы облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) долларов США за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.п. А) п. 8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Оплата Биржевых облигаций (осуществление расчетов) осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении.

Приобретая Биржевые облигации потенциальный приобретатель соглашается с тем, что для целей приобретения Биржевых облигаций у него в случае, когда он является Участником торгов или у брокера, являющегося Участником торгов, с которым у него заключен соответствующий договор в ПАО Московская Биржа и НРД открыты все необходимые счета в рублях Российской Федерации.

Приобретая Биржевые облигации потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Биржевые облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон и личный закон кредитной организации или личный закон кредитной организации, со счета которой перечисляются денежные средства для целей приобретения Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для целей приобретения Биржевых облигаций.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

*Оплата покупателями Биржевых облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:
Владелец счета: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Номер счета: 30411810900000000399

Валюта: RUB

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

К/с: № 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируется договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и правилами Клиринговой организации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.6 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 п. 8.7 Программы облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9 Программы облигаций.

9.1. Форма погашения облигаций

Выплаты при погашении по Биржевым облигациям осуществляются в безналичном порядке денежными средствами в пользу владельцев Биржевых облигаций в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения Биржевых облигаций.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;*
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию.*

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: единовременно в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплаты по Биржевым облигациям осуществляются в безналичном порядке денежными средствами в пользу владельцев Биржевых облигаций в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.2 Программы облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KДj = Cj * Nom * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

$KДj$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду, в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в долларах США;

Cj - размер процентной ставки по j -му купону, проценты годовых;

j - порядковый номер купонного периода. j может быть равен от 1 до 11 включительно;

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

Tj - дата окончания j -го купонного периода Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.

2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	--

3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	--

4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	--

6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы
--------------------------------	-----------------------------------	---

девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	облигаций и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в п.п. А) пункта 9.3.1. Программы облигаций. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.3 Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Датой выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период является дата окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций.

Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, для получения выплат по Биржевым облигациям должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;*
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию.*

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. А) п. 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В данном случае у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в рублях Российской Федерации в НРД.

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

Дополнительные условия досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Выплаты по Биржевым облигациям осуществляются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В данном случае у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в рублях Российской Федерации в НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.5.1 Программы облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 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 Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (осуществление расчетов) по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Приобретая Биржевые облигации их владелец соглашается с тем, что для целей продажи Биржевых облигаций Эмитенту по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) у него в случае, когда он является Участником торгов или у брокера, являющегося Участником торгов, с которым у него заключен соответствующий договор, в ПАО Московская Биржа и НРД открыты все необходимые счета в рублях Российской Федерации.

Приобретая Биржевые облигации их владелец соглашается с тем, что для целей продажи Биржевых облигаций Эмитенту по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) у него в случае, когда он является Участником торгов или у брокера, являющегося Участником торгов, с которым у него заключен соответствующий договор, в ПАО Московская Биржа открыты все необходимые счета в рублях Российской Федерации.

Приобретая Биржевые облигации их владелец самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Биржевые облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Владелец Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон и личный закон кредитной организации, в которой владелец Биржевых облигаций открывает банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты сумм при приобретении Эмитентом Биржевых облигаций в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или

задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы облигаций.

Дополнительные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с владельцами не предусмотрены.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10.1 Программы облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10.2 Программы облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 11 Программы облигаций.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации) в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций, Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.veb.ru>; 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.veb.ru>, размещена ссылка 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=15609>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций представитель владельцев облигаций эмитентом не определен.

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

Эмитент, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить заинтересованному лицу копию настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска Биржевых облигаций и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия, номер телефона: +7(495) 721-18-63.

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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

Расчеты при обращении Биржевых облигаций, осуществляемые на организованных торгах, осуществляются в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций и в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату совершения сделки, а также могут осуществляться по решению Эмитента в иных валютах, допустимых для расчетов на ПАО Московская Биржа.

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 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.

**Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»**

Место нахождения эмитента: *проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия*

Почтовый адрес эмитента: *проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия*

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии
ПБО-001Р-08 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

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 Внешэкономбанка

«__» _____ 201 г.

М.П. С.Н. Горьков

Первая часть решения о выпуске ценных бумаг (программа облигаций), содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, в том числе для настоящего выпуска Биржевых облигаций – Программа облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций), далее по тексту именуется **Условия выпуска Биржевых облигаций**.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» далее по тексту именуется **Эмитент**.

Выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы далее по тексту именуется **Выпуск**.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

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.): *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001P-08 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (далее - «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»).*

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска Биржевых облигаций.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

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 процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций и п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы облигаций и в п. 9.4 Условий выпуска Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций и Условиями выпуска Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 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 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.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.