

Допущены к торгам
на бирже в процессе
размещения

« 21 » декабря 2018 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	1	3	4	-	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

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-12 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер № 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015

Утверждены решением первого заместителя председателя ВЭБ.РФ – члена правления об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, принятым «18» декабря 2018 г., распоряжение от «18» декабря 2018 г. № Р-405, 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, г. Москва, 107078, Россия.
Телефон: +7 (495) 721-18-63, факс: +7 (495) 721-92-91.

Вице-президент Блока «Финансы и
развитие»

_____ (должность)

_____ (подпись)

К.В. Нефёдова

_____ (Ф.И.О.)

Дата

« 20 » декабря 20 18 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 развития «ВЭБ.РФ» далее по тексту именуется **Эмитент**.*

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

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

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-12 с обязательным централизованным хранением, 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, приведены в п. 3 Программы облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

10 000 000 (Десять миллионов) 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 п. 9.4 Условий выпуска Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены 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, приведены 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, приведены 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 покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенных 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.

Сведения о порядке размещения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подп. 2 подп. «В» п. 8.3 Программы облигаций.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подп. «В» п. 8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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 развития «ВЭБ.РФ»;

номер счета: 3041181090000000399;

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, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и правилами Клиринговой организации.

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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

9.1. Форма погашения облигаций

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

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 (ее) определения.

Дата начала погашения: единовременно в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 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 рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подп. «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 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации: расчет суммы выплат по купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

$KДj$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

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

Cj – размер процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 12;

$T(j-1)$ – 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	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто	Купон: процентная ставка (или порядок определения размера процентной ставки) по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

начала размещения Биржевых облигаций	первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Информация о процентной ставке по первому купону либо о порядке определения размера процентной ставки раскрывается в порядке и сроки, которые предусмотрены п. 11 Программы облигаций. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона либо о порядке определения размера процентной ставки в согласованном порядке. Расчет 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 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят 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 подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 273-й (Двести семьдесят третий) день с	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам, отличным от первого, осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода,

даты начала размещения Биржевых облигаций	начала размещения Биржевых облигаций	выплачиваемого по каждой облигации, указанным выше
5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону		
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода шестого 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 подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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	Датой окончания купонного периода восьмого купона	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы

купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	облигаций. Расчет 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 девятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода десятого 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 подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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

<i>12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону</i>	<i>порядок</i>	<i>определения</i>	<i>процентной</i>	<i>ставки</i>
<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в подп. «А» п. 9.3.1 Программы облигаций. Расчет 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</i>		

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подп. «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.

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

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 двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подп. «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 рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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, приведены в п. 9.5.1 Программы облигаций.

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, приведены в п. 9.6 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном в п. 10.4 Программы облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном в п. 10.3 Программы облигаций.

Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев») определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после даты начала размещения Биржевых облигаций.

Цена приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 17 Программы облигаций на Дату приобретения по требованию владельцев.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 10, 10.3 и 10.4 Программы облигаций.

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

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

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

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, г. 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

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 «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.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

*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 развития «ВЭБ.РФ» далее по тексту именуется **Эмитент**.*

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

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

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-12 с обязательным централизованным хранением, 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 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.