

**Банк внешней торговли  
(открытое акционерное общество)**

*Место нахождения: 103031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 16*

*Почтовый адрес: 107996, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 16.*

**СЕРТИФИКАТ**

**ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ОБЛИГАЦИИ**

**С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ**

**ОБЛИГАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ \_\_\_\_\_.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

**ЭМИТЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОАО ВНЕШТОРГБАНК**

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

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Президент-Председатель Правления  
ОАО Внешторгбанк

А.Л.Костин

И.о.Главного бухгалтера

О.А.Авдеева

Печать кредитной организации-эмитента

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Права владельцев Облигаций:**

Облигация удостоверяет право владельца облигации на получение от кредитной организации – эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигаций, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигаций.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения Облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Срок и порядок размещения:**

*Дата начала размещения, или порядок ее определения:*

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете "Известия" о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска Облигаций устанавливается Наблюдательным советом ОАО Внешторгбанк и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети интернет [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с зарегистрированными Решением о выпуске облигаций и Проспектом облигаций по следующему адресу: 125047, г.Москва, ул.Лесная, 6, тел.: (095) 775-71-30.

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

Датой окончания размещения облигаций выпуска является: дата размещения последней облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:**

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в Системе торгов в Секции фондового рынка Биржи.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций члены секции фондового рынка Биржи подают заявки на конкурс с использованием торговой системы Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. Заявки на приобретение Облигаций направляются членами секции фондового рынка Биржи в адрес Эмитента, с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов Биржи.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 3), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс, член секции фондового рынка Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

После окончания периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа составляет реестр всех введенных в адрес Эмитента заявок и передает его Эмитенту.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, сообщает его Бирже. Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка Биржи.

Эмитент удовлетворяет полученные заявки путем выставления заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. Заявки Членов Секции фондового рынка Биржи на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяются Эмитентом на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках. Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом счете Эмитента, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций на торговом счете. При этом заявка Члена Секции фондового рынка Биржи удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на аукционе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Членов Секции фондового рынка Биржи отклоняются.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона по определению процентной ставки по первому купону, Члены Секции фондового рынка Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Секции фондового рынка Биржи, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать Эмитенту заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9 в) Решения о выпуске и п. 5.1. Проспекта Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласовании с Эмитентом. Эмитент информирует потенциальных покупателей о текущем количестве нераспроданных облигаций.

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества размещенных Облигаций на торговом счете. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными на торговом счете Эмитента, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций на торговом счете Эмитента.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена секции фондового рынка Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом комиссионных сборов Биржи.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Эмитентом заявок регистрируются Биржей в дату их заключения. Проданные Облигации переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр", на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

**Цена размещения или способ ее определения:** Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i \times \text{Nom} \times t_i / 365 / 100 \%$$

где

НКД – накопленный купонный доход в рублях;

$i$  - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД;  $i=1,2,3...10$

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -того купона в процентах годовых;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

$t_i$  – количество дней в  $i$ -том купонном периоде, уменьшенное на количество дней с даты совершения операции купли-продажи, для которой рассчитывается величина накопленного купонного дохода, до даты окончания  $i$ -того купонного периода.

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

**Условия и порядок оплаты облигаций:**

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Секции. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Для приобретения Облигаций потенциальный приобретатель, если он не является членом Секции фондового рынка, должен заключить брокерский договор с любым из членов Секции фондового рынка и открыть счет в Депозитарии или в Депозитарии-депоненте.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между Эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату.

**Полное фирменное наименование Расчетной палаты:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ»

**Место нахождения:** 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8

**Номер лицензии:** 3294

**Орган и дата выдачи лицензии:** лицензия выдана Банком России 26 июля 1996 года

**Номер контактного телефона:** (095) 705-96-19

**Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой:**

Учет и удостоверение прав на Облигации, депозитарный учет операций с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций, осуществляется Некоммерческим партнёрством "Национальный депозитарный центр", выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

**Полное фирменное наименование Депозитария:** Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13

**Почтовый адрес:** 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13

**Номер лицензии:** 177-03431-000100

**Дата выдачи:** 04.12.2000 года

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Номер контактного телефона:** 956-27-89

При документарной форме ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Облигаций.

Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя; права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты платежным агентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также нормативными документами ФКЦБ России и внутренними документами Депозитариев.

**Место продажи облигаций:**

Местом продажи Облигаций при их размещении является секция фондового рынка ММВБ (далее «Секция фондового рынка» или «Биржа») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции фондового рынка (Далее «Правила секции»).

**Полное фирменное наименование организатора торговли:** Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Почтовый адрес:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Номер лицензии:** № 077-05870-000001, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**Дата выдачи:** 26.02.2002г.

**Срок действия:** без ограничения срока действия.

После размещения и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынке.