

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

16 марта 2004 года

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее – «**Эмитент**») безотзывно предлагает продать процентные, неконвертируемые, документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40301000В от 9 января 2004 года, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «**Облигации**»), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, не обремененных обязательствами третьих лиц, а также уполномоченного им лица (далее – «**Держатель**»), на указанных ниже условиях **25 марта 2005 года** (далее – «**Дата приобретения**»).

1. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух следующих условий:

1.1. Держатель передал Эмитенту, а Эмитент получил в срок не позднее 24 марта 2005 года письменное сообщение (далее – «**Сообщение**») об акцепте настоящей Оферты, составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ сообщает о намерении продать Банку внешней торговли (открытое акционерное общество) процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40301000В в соответствии с условиями безотзывной Оферты последнего от 16 марта 2004 года.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись, печать».

Сообщения об акцепте настоящей Оферты принимаются до 24 марта 2005 года включительно по адресу: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.6 (ОАО Внешторгбанк, Управление по работе на рынках капитала, телефон для справок (095) 775-71-30). Сообщение считается полученным в дату вручения адресату.

1.2. С 10 часов 00 минут 25 марта 2005 года до 13 часов 00 минут 25 марта 2005 года Держатель, ранее передавший Сообщение Эмитенту, подал адресную заявку на продажу указанного в Сообщении количества Облигаций в торговую систему Секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее, соответственно – «**Секция**» и «**ММВБ**») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции (далее – «**Правила Секции**») в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (режиме переговорных сделок), адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0.

Заявка на продажу с выполнением всех условий настоящей Оферты в отношении указанного в заявке количества Облигаций влечет за собой заключение между Эмитентом и акцептантом сделки купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей Оферты.

2. Цена покупки Облигаций

Эмитент предлагает продать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены покупки при совершении сделки.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции. Эмитент обязуется в срок не позднее 15-00 часов 25 марта 2005 года обеспечить подачу встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки, при условии получения Сообщения в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящей Оферты, от лица, подавшего соответствующую заявку. Наличие в заявке, поданной Держателем Облигаций, цены сделки, отличной от указанной в пункте 2 настоящей Оферты, не влечет за собой заключение между Эмитентом и Держателем сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты.

4. Запрет уступки требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Порядок рассмотрения споров

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное в срок решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.