

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
Утверждено “ 24 ” июля 2013 г. размещения “ 22 ” августа 2013 г.

Наблюдательным советом Банка ВТБ
(открытое акционерное общество)

(указывается орган эмитента,
утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 12

от « 24 » июля 2013 г.

Идентификационные номера:

4	В	0	2	2	5	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	2	6	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	2	7	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	2	8	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	2	9	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	0	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	1	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	2	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	3	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	4	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	5	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	6	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	7	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	8	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	3	9	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	4	0	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	4	1	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	4	2	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	4	3	0	1	0	0	0	В					
4	В	0	2	4	4	0	1	0	0	0	В					

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций
фондовой биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

“ ” 20 Г.

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-25 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-26 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-27 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-28 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-29 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-30 с обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Ю.А. Соловьев

Дата “ ” 20 г.

О.А. Авдеева

Дата “ ” 20 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	12
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	22
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	22
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	22
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	25
1.4. Сведения об оценщике эмитента	27
1.5. Сведения о консультантах эмитента	28
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	28
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	29
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	29
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	30
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	31
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	32
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	36
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	42
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	43
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	57
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	57
3.2. Рыночная капитализация эмитента	57
3.3. Обязательства эмитента	57
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	57
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	57
IV. Подробная информация об эмитенте	58
4.1. История создания и развитие эмитента	58
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	58
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	59
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	59
4.1.4. Контактная информация	59
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	60
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	60
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	60
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	60
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	60
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	60
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	60

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение	60
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	61
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	61
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	61
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	61
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	61
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	61
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.	62
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	62
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	62
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	62
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	62
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	62
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.	63
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	63
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	63
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	63
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	63
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	63
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	64
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	64
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	65
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершаемых финансовых года	65

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	66
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	66
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	67
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	67
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	67
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	67
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах	68
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	68
9.1.1. Общая информация	68
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	86
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	137
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	137
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	137
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	137
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	137
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	138
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	138
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	139
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	147
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	148
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	148
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	149
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	149
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	154
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	157
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	157
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	157
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	157
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	157
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	157
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	157
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	157
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	157

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	157
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	158
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	158
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	158
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	158
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	158
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	158
10.9. Иные сведения	158
Приложения	160
Приложение 1.1. Годовой отчет за 2010 год	160
Приложение 1.2. Годовой отчет за 2011 год	169
Приложение 1.3. Годовой отчет за 2012 год	182
Приложение 2.1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за второй квартал 2013 года	191
Приложение 2.2. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации на 01.06.2013	202
Приложение 3.1. Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 годов	212
Приложение 3.2. Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов	324
Приложение 3.3. Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов	448
Приложение 4.1. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2010 год	575
Приложение 4.2. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2011 год	653
Приложение 4.3. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2012 год	734
Приложение 4.4. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2013 год	827
Приложение 5.1. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-25	919
Приложение 5.2. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-26	933
Приложение 5.3. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-27	948
Приложение 5.4. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-28	963
Приложение 5.5. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-29	978
Приложение 5.6. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-30	994
Приложение 5.7. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-31	1011
Приложение 5.8. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-32	1028
Приложение 5.9. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-33	1045
Приложение 5.10. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-34	1062
Приложение 5.11. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-35	1079
Приложение 5.12. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-36	1096
Приложение 5.13. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-37	1113
Приложение 5.14. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-38	1128
Приложение 5.15. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-39	1144
Приложение 5.16. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-40	1161
Приложение 5.17. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-41	1178
Приложение 5.18. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-42	1195
Приложение 5.19. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-43	1212
Приложение 5.20. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-44	1229

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО Банк ВТБ**

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: **17.10.1990 г.**

Регистрационный номер кредитной организации - эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций: **1000**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: **Банк России**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1027739609391**

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: **22.11.2002 г.**

Место нахождения эмитента: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Номер телефона: **(495) 739-77-99**, Номер факса: **(495) 258-47-81**

Адрес электронной почты: **info@vtb.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ценных бумагах: **www.vtb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещенных эмиссионных ценных бумагах эмитента:

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся обыкновенные именные бездокументарные акции Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в количестве 12 960 541 337 338 акций, общей номинальной стоимостью 129 605 413 373,38 рублей.

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Банк ВТБ (открытое акционерное общество) имеет следующие зарегистрированные/допущенные к торгам в процессе размещения, но не погашенные выпуски облигаций:

- **Облигации серий: 05 и 06 общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей;**
- **Биржевые облигации серий: БО-03, БО-04, БО-06, БО-07, БО-08, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22 общей номинальной стоимостью 100 млрд. рублей.**

Более подробная информация о Банке ВТБ (открытое акционерное общество) и его ценных бумагах размещена на странице эмитента в сети Интернет www.vtb.ru и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых Проспект ценных бумаг представляется фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на этой фондовой бирже:

Для облигаций серии БО-25:

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-25

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-25 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-26:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-26

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-26 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-27:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-27

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-27 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-28:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-28

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-28 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-29:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-29

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-29 со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-30:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-30

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-30 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-31:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-31

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-31 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-32:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-32

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-32 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-33:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-33

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-33 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-34:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-34

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-34 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-35:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-35

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-35 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-36:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-36

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-36 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-37:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-37

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-37 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-38:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-38

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-38 со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-39:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-39

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-39 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-40:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-40

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-40 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-41:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного

погашения

Серия: БО-41

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-41 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-42:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-42

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-42 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-43:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-43

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-43 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей

Для облигаций серии БО-44:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя

Категория (тип) ценных бумаг: Биржевые процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения

Серия: БО-44

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-44 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или

«Облигации»)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Общая номинальная стоимость: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей

Способ размещения для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

открытая подписка

Порядок и сроки размещения для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – «страница в сети Интернет»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», ЗАО «ФБ ММВБ») и *Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»* (далее – «НРД», НКО ЗАО НРД) о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуски Биржевых облигаций серий: **БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44** не предполагается размещать траншами.

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

Цена размещения или порядок ее определения для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Условия обеспечения: Обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не предусмотрено.

Условия конвертации: Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не являются конвертируемыми.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 будут направлены на расширение активных операций Банка. Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество», «Банк» и «ОАО Банк ВТБ» относятся к Банку ВТБ (открытое акционерное общество) (сокращенно – ОАО Банк ВТБ).

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-25», «Биржевые облигации серии БО-26», «Биржевые облигации серии БО-27», «Биржевые облигации серии БО-28», «Биржевые облигации серии БО-29», «Биржевые облигации серии БО-30», «Биржевые облигации серии БО-31», «Биржевые облигации серии БО-32», «Биржевые облигации серии БО-33», «Биржевые облигации серии БО-34», «Биржевые облигации серии БО-35», «Биржевые облигации серии БО-36», «Биржевые облигации серии БО-37», «Биржевые облигации серии БО-38», «Биржевые облигации серии БО-39», «Биржевые облигации серии БО-40», «Биржевые облигации серии БО-41», «Биржевые облигации серии БО-42», «Биржевые облигации серии БО-43», «Биржевые облигации серии БО-44» совместно могут именоваться «Биржевые облигации» или «Облигации».

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

**I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
1.Бондерман Дэвид	1942
2.Варниг Артур Маттиас	1955
3.ДеСильги Ив Тибо	1948
4.Костин Андрей Леонидович	1956
5.Улюкаев Алексей Валентинович	1956
6.Кропачев Николай Михайлович	1959
7.Меликьян Геннадий Георгиевич	1947
8.Мовсумов Шахмар Ариф оглы	1972
9.Моисеев Алексей Владимирович	1973
10.Попова Елена Владимировна	1966
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)	
11. Дубинин Сергей Константинович	1950

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:

	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	Бортников Денис Александрович	1974
2	Ванурина Виктория Геннадьевна	1972
3	Зентаи Чаба Ласлович	1970
4	Костин Андрей Леонидович	1956
5	Лукьяненко Валерий Васильевич	1955
6	Моос Герберт	1972
7	Норов Эркин Рахматович	1954
8	Осеевский Михаил Эдуардович	1960
9	Пучков Андрей Сергеевич	1977
10	Соловьев Юрий Алексеевич	1970
11	Титов Василий Николаевич	1960

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Президент-Председатель Правления – Костин Андрей Леонидович	1956

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.

Полное фирменное наименование: Операционное управление Московского Главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Место нахождения: 117035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 2

ИНН: 7702235133

БИК: 044525000

Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента: 30101810700000000187

Полное фирменное наименование: Операционное управление-1 при Центральном банке Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРУ-1 при Банке России

Место нахождения: 103016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

ИНН: 7702235133

БИК: 044501002

Номера корреспондентских счетов кредитной организации - эмитента: 301018405000000000005, 301019780000000000008

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)	Сбербанк России	117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19	7707083893	044525225	3010181040000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810450010000011	30109810300000000019	Корреспондентский
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»	Внешэкономбанк	107078, г.Москва, пр. Сахарова, д. 9	7708011796	044525060	3010181050000000060 В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110978250010000001	30109978500004012041	Корреспондентский

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России , наименование подразделения	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
-------------------------------	--------------------------	------------------	-----	-----	---	--	-----------------------------------	-----------

					ия Банка России			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bank of New York Mellon, New York	Bank of New York	One Wall Street, New York, NY 10286, USA	нет	нет	нет	30114840850010000098	8900055006	Корре спонд ентск ий
VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt -am-Main	VTB Bank (Deutschland) AG	13 Walter-Kolb-Strasse, Frankfurt am Main, 60594, Germany	нет	нет	нет	30114978150010000152	0102758018	Корре спонд ентск ий
JPMorgan Chase Bank, New York	JPMorgan Chase Bank	4 Metro Tech Center 10 th fl., Brooklyn, N.Y. 11245, USA	нет	нет	нет	30114840750010000101	001-1-907557	Корре спонд ентск ий
Deutsche Bank AG, Frankfurt -am-Main	Deutsche Bank AG	12-21 Taunusanlage Frankfurt am Main, Eschborn, Germany, 60262	нет	нет	нет	30114978650010000131	10094980801000	Корре спонд ентск ий
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	7-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	нет	нет	нет	30114392250010000049	653-0408522	Корре спонд ентск ий
UBS AG, Zurich	UBS AG	45 Bahnhofstrasse, Zurich, 8021, Switzerland	нет	нет	нет	30114756950010000066	0230-69.082.05T	Корре спонд ентск ий
Westpac Banking Corporation, Sydney	Westpac Banking Corporation	National Communications Centre, level 3, 68-80, George street, Sydney	нет	нет	нет	30114036350010000001	RAR0001975	Корре спонд ентск ий
VTB Capital Plc Singapore Branch	VTB Capital Plc Singapore Branch	50 Robinson road, MNB building, 068882, Singapore	нет	нет	нет	30114702150010000056	3151507322	Корре спонд ентск ий
HSBC Bank PLC	HSBC Bank PLC	P.O.Box 181, 27/32 Poultry, London EC2P	нет	нет	нет	30114826850010000070	36505983	Корре спонд ентск

(formerly Midland Bank PLC), London		2BX, United Kingdom						ий
The Toronto-Dominion Bank, Toronto	The Toronto-Dominion Bank, Toronto	55 King St. West, Toronto, M5K 1A2	нет	нет	нет	30114124450010000334	0360-01-2000664	Корреспондентский

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – Эмитента

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"
ИНН	7717025097
ОГРН	1027739199333
Место нахождения	115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
Номер телефона и факса	(495) 705-97-00, (495) 755-97-01.
Адрес электронной почты	moscow@ru.ey.com.
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор Эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. д. 3/9
Финансовые годы за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента	2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность).	<p>-годовой бухгалтерский отчет, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 №2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;</p> <p>-годовая публикуемая консолидированная отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с Положением Банка России от 30.07.2002 №191-П «О консолидированной отчетности»;</p> <p>-неконсолидированная и консолидированная финансовая отчетность ОАО Банк ВТБ, составленная в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Указания Банка России от 16.01.2013 №2964-У «О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».</p> <p>Аудитором проводилась независимая проверка промежуточной сокращенной</p>

	консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента за период: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.
--	--

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента	Нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом	Нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Нет
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Нет

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора кредитной организации – Эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ и Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ аудитор утверждается по итогам открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита.

Порядок проведения конкурса регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

В рамках подготовки проведения конкурса в ОАО Банк ВТБ разрабатывается конкурсная документация, содержащая все сведения о проведении конкурса, такие как состав конкурсной комиссии, предмет конкурса, форма торгов, предмет контракта с указанием объема оказываемых услуг и кратких характеристик услуг, начальная цена контракта, сроки и порядок проведения конкурса, требования к участникам конкурса и другие вопросы. Рассмотрение конкурсной документации и размера начальной цены контракта на оказание аудиторских услуг осуществляется Комитетом по аудиту Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Конкурсная документация утверждается приказом ОАО Банк ВТБ. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО Банк ВТБ (далее – Официальный сайт).

Открытый конкурс по отбору аудитора проводится Конкурсной комиссией ОАО Банк ВТБ. В ходе проведения конкурса члены комиссии рассматривают заявки, полученные от участников конкурса. На основании указанных в конкурсной документации критериев заявки сопоставляются и определяется участник, предложивший наилучшие финансовые и технические условия.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

По итогам конкурса составляется Протокол «Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ», в котором указывается победитель конкурса. Протокол публикуется на Официальном сайте. Выбранная по итогам конкурса аудиторская организация рекомендуется Наблюдательным советом и представляется на утверждение годового Общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

С 2007 по 2013 год аудитором были оказаны услуги по осуществлению проверок проспектов акций, облигаций кредитной организации – эмитента.

В 1 квартале 2010 года и в 2009 году аудитором были проведены работы в рамках специального аудиторского задания по проверке отдельных статей бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по состоянию на 1 января 2010 года, а именно, балансовых статей, связанных с учетом зданий и сооружений, включая их переоценку по рыночной (текущей (восстановительной)) стоимости, осуществленную в 1-м квартале 2010 года, и начисленную амортизацию.

В 3 квартале 2011 года аудитором были проведены работы в рамках специального аудиторского задания по аудиту прибыли ОАО Банк ВТБ за семь месяцев 2011 года.

В 3 квартале 2012 года аудитором были проведены работы в рамках специального аудиторского задания по аудиту прибыли ОАО Банк ВТБ за 6 месяцев 2012 года.

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в течение 1-2 квартала 2013 года не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией - эмитентом аудитору	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2007 год	По итогам открытого конкурса по отбору аудиторских организаций, одобрен Наблюдательным советом	эквивалент 118 000 долл. США	Отсутствуют
2008 год		эквивалент 129 800 долл. США	Отсутствуют
2009 год		эквивалент 106 200 долл. США	Отсутствуют
2010 год		эквивалент 106 200 долл. США	Отсутствуют
2011 год		3 009 тыс. руб.	Отсутствуют
2012 год		5 000 тыс. руб.	Отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Эмитентом для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с

залоговым обеспечением;

а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг, оценщик не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента

Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не предусмотрено.

Главный бухгалтер Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Фамилия, Имя, Отчество: Авдеева Ольга Анатольевна

Основное место работы и должность: Главный бухгалтер Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Телефон: (495) 739-77-99

Факс: (495) 258-47-81

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

**II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Для Облигаций серий: БО-25, БО-37:

Вид:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	БО-25, БО-37
Форма размещаемых ценных бумаг:	<i>документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)</i>
Иные идентификационные признаки:	<i>биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).</i>

Для Облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28:

Вид:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	БО-26, БО-27, БО-28
Форма размещаемых ценных бумаг:	<i>документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)</i>
Иные идентификационные признаки:	<i>биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).</i>

Для Облигаций серий: БО-29, БО-38:

Вид:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	БО-29, БО-38

Форма размещаемых ценных бумаг:	<i>документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)</i>
Иные идентификационные признаки:	<i>биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).</i>

Для Облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Вид:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44
Форма размещаемых ценных бумаг:	<i>документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)</i>
Иные идентификационные признаки:	<i>биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).</i>

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-25: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-26: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-27: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-28: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-29: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-30: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-31: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-32: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-33: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-34: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-35: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-36: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-37: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-38: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-39: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-40: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-41: 1000 (Одна тысяча) рублей.
 Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-42: 1000 (Одна тысяча) рублей.
 Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-43: 1000 (Одна тысяча) рублей.
 Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг серии БО-44: 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36

количество размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>10 000 000 (Десять миллионов)</i>	<i>штук</i>
объем по номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>10 000 000 000 (Десять миллиардов)</i>	<i>рублей</i>

Для облигаций серий: БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42

количество размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>15 000 000 (Пятнадцать миллионов)</i>	<i>штук</i>
объем по номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов)</i>	<i>рублей</i>

Для облигаций серий: БО-43, БО-44

количество размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>20 000 000 (Двадцать миллионов)</i>	<i>штук</i>
объем по номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг каждой серии:	<i>20 000 000 000 (Двадцать миллиардов)</i>	<i>рублей</i>

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = \text{Ном} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей, - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

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.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Такие условия отсутствуют.

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

Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

ИНН: *7702070139*

Место нахождения: *ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, 190000, Россия*

Номер лицензии: *№ 177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *25.03.2003г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Наименование лицензии: *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности*

номер: *177-06493-010000*

дата выдачи: *выдана 25.03.2003*

срок действия: *без ограничения срока действия*

орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность не установлена, т.к. лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.*

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

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *такие ценные бумаги отсутствуют.*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

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.

Оплата покупателями Биржевых облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30411 810 2 0000 0000141*

Кредитная организация:

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

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

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

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

дом 12

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42 БО-43 БО-44:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 26.07.2012.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по

определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций

направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

После определения приобретателей, Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Дата выдачи: *26.07.2012.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

к/с: *30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ЗАО «ФБ ММВБ» данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента,;*
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента,;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента.*

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную

сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Эмитентом на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием и НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций.

Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

ИНН: 7702070139

Место нахождения: ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, 190000, Россия

Номер лицензии: № 177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Номер лицензии: 177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 25.03.2003г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 предусмотрено централизованное хранение.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае, если сделка или несколько сделок по размещению Биржевых облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг). Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации

в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения, их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны не позднее даты начала размещения таких Биржевых облигаций обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

г) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом раскрытие на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет и на

странице Эмитента в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: Пресненская наб., д.12, Москва, 123100, Россия, номер телефона: +7(495) 739-77-99, Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru>.

Адрес в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

з) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом

управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента,;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным

органом управления Эмитента;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки по купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

м) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О завершении размещения ценных бумаг»):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

н) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации;
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых

облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Сообщение о назначении Эмитентом агентов по приобретению, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению») и отмене таких назначений в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2-х (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

р) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его

опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

с) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты принятия решения о приобретении Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения Биржевых облигаций и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия уведомлений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту или Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, включая количество приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

у) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ф) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций, подлежащих погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

х) После погашения / досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по погашению / досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по погашению / досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет, а также на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ц) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

ч) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте «О приостановлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ш) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте «О возобновлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

щ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами Биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг.

За предоставление копий изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения

размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>, а также на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>, а также на следующей странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет, а также на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: Пресненская наб., д.12, Москва, 123100, Россия, номер телефона: +7(495) 739-77-99, Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.vtb.ru>.

Адрес в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>, а также на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Полученные в результате размещения средства будут использованы на расширение активных операций Банка.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	введено с 01.03.2007 года
---	----------------------------------

Сокращенное наименование:

ОАО Банк ВТБ	введено с 01.03.2007 года
---------------------	----------------------------------

ОАО Банк ВТБ не располагает информацией о наличии схожего по фирменному наименованию (полному или сокращенному) другого юридического лица (кроме организаций, входящих в Группу ВТБ).

Знак обслуживания «ВТБ» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номером 329009 04.07.2007 года.

Знак обслуживания «VTB» зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номером 329010 04.07.2007 года.

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента.

Дата изменения	Тип изменения	Полное наименование до изменения	Сокращенное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4	5
07.04.1995	изменено фирменное (полное официальное) наименование	Банк внешней торговли РСФСР	Внешторгбанк РСФСР	Общее собрание акционеров (протокол от 23.07.1993 № 6)
13.08.1996	изменена организационно-правовая форма, фирменное (полное официальное) и сокращенное фирменное наименование	Банк внешней торговли Российской Федерации (Внешторгбанк России) (Акционерное общество закрытого типа)	Внешторгбанк России	Годовое Общее собрание акционеров (протокол от 30.04.1996 № 10)
22.01.1998	изменена организационно-правовая форма, фирменное (полное официальное) наименование	Банк внешней торговли (закрытое акционерное общество)	Внешторгбанк	Общее собрание акционеров (протокол от 16.05.1997 № 12)
25.06.2002	изменено сокращенное фирменное наименование	Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)	Внешторгбанк	Общее собрание акционеров (протокол от 17.05.2002 № 22)

01.03.2007	изменено полное и сокращенное фирменное наименование	Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)	ОАО Внешторгбанк	Общее собрание акционеров (протокол от 19.10.2006 № 33)
------------	--	---	---------------------	---

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента

Основной государственные регистрационный номер	1027739609391
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	22.11.2002 г.
наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

17 октября 1990 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись- Банк России

Дата регистрации в Банке России	17.10.1990 г.
Регистрационный номер кредитной организации - эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	1000

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации - эмитента	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37
Номер телефона, факса	(495) 739-77-99, (495) 258-47-81
Адрес электронной почты	info@vtb.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о кредитной организации - эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумагах	www.vtb.ru

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:

Место нахождения	<i>г. Москва, Пресненская наб., д.12, Комплекс «Федерация», Башня «Запад»</i>
Номер телефона, факса	<i>(495) 258-49-47, (495) 775-70-75, (495) 258-49-10 (факс)</i>
Адрес электронной почты	<i>shareholders@vtb.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет	<i>www.vtb.ru</i>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7702070139

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента

Общее количество акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	100 320 *
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	6 883
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента:	2
общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации -эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:	93 437
дата составления списка:	22.05.2013 г.

** по состоянию на дату составления списка лиц, составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на 22 .05 .2013; более поздней даты раскрытия нет.*

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Аудиторское заключение вместе с отчетностью за 2010-2012 годы по следующим формам прилагается:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2011 года	Приложение 1.1
2	0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» за 2010 год	Приложение 1.1
3	0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» за 2010 год	Приложение 1.1
4	0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2011 года	Приложение 1.1
5	0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2011 года	Приложение 1.1
6	0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2012 года	Приложение 1.2
7	0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» за 2011 год	Приложение 1.2
8	0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» за 2011 год	Приложение 1.2
9	0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2012 года	Приложение 1.2
10	0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2012 года	Приложение 1.2
11	0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2013 года	Приложение 1.3
12	0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» за 2012 год	Приложение 1.3
13	0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» за 2012 год	Приложение 1.3
14	0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2013 года	Приложение 1.3
15	0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2013 года	Приложение 1.3

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:
В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 27 (Консолидированная и отдельная финансовая отчетность) эмитент, будучи материнской компанией, должен предоставлять консолидированную финансовую отчетность, которая содержится в пункте 8.3.(б) настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Ежеквартальная отчетность за 2 квартал 2013 года представлена в приложении в следующем составе:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<i>форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по состоянию на 01.07.2013</i>	<i>Приложение 2.1</i>
2	<i>форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации» на 01.07.2013.</i>	<i>Приложение 2.2</i>

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке:

По состоянию на дату утверждения Проспекта эмиссии эмитент не имеет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности на русском языке, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами за последней заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не предоставляется в связи с представлением годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2010-2012 годы вместе с заключениями аудитора прилагается.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<i>Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы,</i>	<i>Приложение 3.1</i>

	<i>закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 годов</i>	
2	Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов	Приложение 3.2
3	Консолидированная финансовая отчетность (с заключением независимых аудиторов) за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов.	Приложение 3.3

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Учетная политика на 2010-2013 годы прилагается:

- Приложение 4.1. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2010 год.
- Приложение 4.2. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2011 год.
- Приложение 4.3. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2012 год.
- Приложение 4.4. Учетная политика ОАО Банк ВТБ на 2013 год.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

ОАО Банк ВТБ не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений, произошедших в составе имущества ОАО Банк ВТБ после даты окончания последнего завершенного финансового года, не было.

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

ОАО Банк ВТБ не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для Биржевых облигаций серии БО-25:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-25

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-25 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-26:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-26

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-26 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-27:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-27

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-27 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-28:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-28

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-28 со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-29:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-29

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-29 со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-36 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-37 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-38 со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-39 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-40 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-41 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на

предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-42 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-43:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-43

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-43 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Для Биржевых облигаций серии БО-44:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-44

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые

Полное наименование облигаций выпуска: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-44 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения и возможностью досрочного погашения (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).

Срок погашения:

Для Биржевых облигаций серии БО-25:

Срок погашения:

Дата начала: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-26:

Срок погашения:

Дата начала: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-27:

Срок погашения:

Дата начала: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-28:

Срок погашения:

Дата начала: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-29:

Срок погашения:

Дата начала: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-30:

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

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

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-41:

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-42:

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-43:

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-44:

Срок погашения:

Дата начала: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36,:

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Для Биржевых облигаций серий: БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42:

количество размещаемых ценных бумаг: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Для Биржевых облигаций серий: БО-43, БО-44:

количество размещаемых ценных бумаг: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все прошедшие купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций каждой серии со счетов в НРД.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально

количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой:

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость 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 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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 законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44: не предполагается размещать траншами.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличным исполнительным органом Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников

торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Дата выдачи: *26.07.2012.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

к/с: *30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть

осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

После определения приобретателей, Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями

регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 26.07.2012.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ЗАО «ФБ ММВБ» данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор,

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор уполномоченным органом управления Эмитента.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Эмитентом на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитарием и НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитарием и НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарию (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 предусмотрено централизованное хранение.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

В случае, если сделка или несколько сделок по размещению Биржевых облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решения о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44) были утверждены решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (открытое акционерное общество), принятым «24» июля 2013 г., Протокол № 12 от «24» июля 2013г.

Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44) утвержден решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (открытое акционерное общество), принятым «24» июля 2013 г., Протокол № 12 от «24» июля 2013г.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

а) Размер дохода по облигациям:

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

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

Биржевые облигации серий: БО-25, БО-37 имеют двадцать купонных периодов.

Биржевые облигации серий: БО-26, БО-27, БО-28 имеют двадцать четыре купонных периода.

Биржевые облигации серий: БО-29, БО-38 имеют двадцать восемь купонных периода.

Биржевые облигации серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 имеют сорок купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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

$KДj = Cj * Not * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

KДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, рублей;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей;

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

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 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-37:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: процентная ставка по первому купону.		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.</p> <p>Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- цена приобретения (100% от номинала);- количество Биржевых облигаций;- величина процентной ставки по первому купону;- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. <p>В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.</p> <p>В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.</p> <p>Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть</p>

		<p>зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.</p> <p>Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.</p> <p>По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.</p> <p>Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.</p> <p>На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	--	--

2. Купон: процентная ставка по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске
--------------------------------	-----------------------------------	---

начала размещения Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций.	«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	-----------------------------------	--

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восемнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: процентная ставка по первому купону.		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться: А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: - цена приобретения (100% от номинала);

		<p>- количество Биржевых облигаций;</p> <p>- величина процентной ставки по первому купону;</p> <p>- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;</p> <p>- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.</p> <p>В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.</p> <p>В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.</p> <p>Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.</p> <p>Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.</p> <p>По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.</p> <p>Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.</p> <p>На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б)Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону</p>
--	--	--

		<p>раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	--	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

5. Купон: процентная ставка по пятому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

6. Купон: процентная ставка по шестому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона	Датой окончания купонного периода седьмого купона	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	---

Биржевых облигаций.	Биржевых облигаций.	по каждой облигации», указанным выше.
---------------------	---------------------	---------------------------------------

21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону.

Датой начала купонного периода двадцать первого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать первого купона является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону.

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать второго купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону.

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать третьего купона является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону.

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать четвертого купона является 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

Если дата окончания любого из двадцати четырех купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серий: БО-29, БО-38:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: процентная ставка по первому купону.		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться: А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной

		<p>ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.</p> <p>Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена приобретения (100% от номинала); - количество Биржевых облигаций; - величина процентной ставки по первому купону; - код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; - прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. <p>В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.</p> <p>В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.</p> <p>Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.</p> <p>Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.</p> <p>По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.</p> <p>Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.</p> <p>На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11</p>
--	--	--

		<p>Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б)Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	--	--

2. Купон: процентная ставка по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	---	---

3. Купон: процентная ставка по третьему купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

5. Купон: процентная ставка по пятому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

6. Купон: процентная ставка по шестому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день с даты начала размещения	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого
--	---	---

Биржевых облигаций.	Биржевых облигаций.	выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---------------------	---------------------	--

27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону.

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона является 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать седьмого купона является 2457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону.

Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона является 2457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать восьмого купона является 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

Если дата окончания любого из двадцати восьми купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: процентная ставка по первому купону.		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.</p> <p>Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- цена приобретения (100% от номинала);- количество Биржевых облигаций;- величина процентной ставки по первому купону;- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

		<p>- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.</p> <p>В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.</p> <p>В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.</p> <p>Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.</p> <p>При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.</p> <p>Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.</p> <p>По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.</p> <p>Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.</p> <p>На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б)Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого</p>
--	--	---

[illegible]

купонного периода тридцать пятого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода тридцать пятого купона является 3185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	---

36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону.

Датой начала купонного периода тридцать шестого купона является 3185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать шестого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону.

Датой начала купонного периода тридцать седьмого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать седьмого купона является 3367-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону.

Датой начала купонного периода тридцать восьмого купона является 3367-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать восьмого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону.

Датой начала купонного периода тридцать девятого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать девятого купона является 3549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

40. Купон: процентная ставка по сороковому купону.

Датой начала купонного периода сорокового купона является 3549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода сорокового купона является 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по сороковому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

Если дата окончания любого из сорока купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32,

БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n -ый купонный период (для серий: БО-25, БО-37- $n=2,3...20$; для серий: БО-26, БО-27, БО-28- $n=2,3...24$; для серий: БО-29, БО-38- $n=2,3...28$; для серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44- $n=2,3...40$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купонного периода.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (для серий: БО-25, БО-37- $i=(n+1),...20$; для серий: БО-26, БО-27, БО-28 - $i=(n+1),...24$; для серий: БО-29, БО-38 - $i=(n+1),...28$; для серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 - $i=(n+1),...40$), определяется Эмитентом после

полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.vtb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщения публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-20, БО-37:

Дата начала погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала

размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28:

Дата начала погашения: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-29, БО-38:

Дата начала погашения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата начала погашения: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через

депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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

Биржевые облигации серий: БО-25, БО-37 имеют двадцать купонных периодов.

Биржевые облигации серий: БО-26, БО-27, БО-28 имеют двадцать четыре купонных периода.

Биржевые облигации серий: БО-29, БО-38 имеют двадцать восемь купонных периодов.

Биржевые облигации серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 имеют сорок купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого

купона:

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-37:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят четвертый)

день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается на 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается на 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-29, БО-38:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается на 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается на 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 25 (Двадцать пятому) купону выплачивается на 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 26 (Двадцать шестому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается на 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 28 (Двадцать восьмому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается на 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается на 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 25 (Двадцать пятому) купону выплачивается на 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 26 (Двадцать шестому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается на 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 28 (Двадцать восьмому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 29 (Двадцать девятому) купону выплачивается на 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 30 (Тридцатому) купону выплачивается на 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по 31 (Тридцать первому) купону выплачивается на 2821-й (Две тысячи

восемьсот двадцать первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 32 (Тридцать второму) купону выплачивается на 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 33 (Тридцать третьему) купону выплачивается на 3003-й (Три тысячи третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 34 (Тридцать четвертому) купону выплачивается на 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 35 (Тридцать пятому) купону выплачивается на 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 36 (Тридцать шестому) купону выплачивается на 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 37 (Тридцать седьмому) купону выплачивается на 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 38 (Тридцать восьмому) купону выплачивается на 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 39 (Тридцать девятому) купону выплачивается на 3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 40 (Сороковому) купону выплачивается на 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного

дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций Эмитента серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3...20$ (для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-

37);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...24$ (для Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...28$ (для Биржевых облигаций серий: БО-29, БО-38);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...40$ (для Биржевых облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44);

НКД – накопленный купонный доход, рублей;

Ном – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по поручению и за счет Эмитента.

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, на 30-й рабочий день с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о досрочном погашении раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном

погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному Владелецем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копию выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного

погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО), при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем

¹ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица,

уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода (Для серий: БО-25, БО-37 - $k < 20$; Для серий: БО-26, БО-27, БО-28 - $k < 24$; Для серий: БО-29, БО-38 - $k < 28$; Для серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 - $k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания *k*-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода *k*, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций, подлежащих погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2-х (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>

- не позднее 2-х (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом или Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом или Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Банку ВТБ (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии _____ (номер серии Биржевых облигаций) с обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям;

Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД) в соответствии с п. 9.5 Проспекта ценных бумаг и п.15 Решения о выпуске ценных бумаг, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций подать самостоятельно либо через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент по приобретению) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп.2) пункта (г) настоящего раздела Проспекта ценных бумаг и пп.2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, включая количество приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую

информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2-х (Двух) дней;
 - на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:

- а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
- б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными Эмитентом. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее

– «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг (далее - Даты приобретения).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения о приобретении Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до Даты приобретения Биржевых облигаций и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия Уведомлений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.vtb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.vtb.ru>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Выпуск Биржевых облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов.

Эмитент не планирует назначать платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – Дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевой облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах, указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Биржевых облигаций / уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121, Россия) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Пресненская наб., д. 12, г. Москва, 123100, Россия).

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (в) идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- (г) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- (е) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- (ж) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
- (з) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
- (и) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- (к) платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- (л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Биржевым облигациям).

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об

удовлетворении Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случаях отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям (дефолта) Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций об уплате купонных выплат по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление) об уплате купонных выплат по Биржевым облигациям.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования (заявлений), не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об удовлетворении Требования (заявления).

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в

НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование (заявление), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Биржевые облигации и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> - не позднее 2-х (Двух) дней;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.vtb.ru> - не позднее 2-х (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Среди прочих сведений данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причина неисполнения обязательств;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Сведения не приводятся, так как в соответствии с п. 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, требования настоящего пункта не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не

являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

*$$НКД = \text{Нот} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$*

НКД - накопленный купонный доход, рублей;

Нот - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44 не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных

ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *Эмитент не осуществляет эмиссию акций.*

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.*

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных финансовых лет:

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 5 завершенных финансовых лет с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (государственный регистрационный номер выпуска: 40301000В от 09 января 2004 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *25.03.2004.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2008г.	100,20	99,63	99,97
II кв. 2008г.	100,90	99,00	100,55
III кв. 2008г.	102,20	97,70	98,58
IV кв. 2008г.	99,95	97,30	99,79
I кв. 2009г.	100,00	99,30	99,95

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:Вид ценной бумаги: *облигации*Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*Серия: *05*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (государственный регистрационный номер выпуска: 40401000В от 02 августа 2005 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*Дата начала размещения: *27.10.2005.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2008г.	99,90	94,62	99,86
II кв. 2008г.	103,25	98,18	100,40
III кв. 2008г.	101,10	95,00	98,59
IV кв. 2008г.	99,98	94,00	98,87
I кв. 2009г.	99,88	95,00	99,81
II кв. 2009г.	103,00	91,00	101,87
III кв. 2009г.	103,35	101,16	103,15
IV кв. 2009г.	103,85	101,95	102,42
I кв. 2010г.	102,69	100,60	100,75
II кв. 2010г.	100,80	95,50	99,71
III кв. 2010г.	100,27	97,20	99,91
IV кв. 2010г.	101,00	98,10	99,78
I кв. 2011г.	103,90	94,00	101,07
II кв. 2011г.	103,99	98,50	101,11
III кв. 2011г.	103,90	95,25	100,16
IV кв. 2011г.	100,30	97,00	99,18
I кв. 2012г.	101,15	97,00	99,49
II кв. 2012г.	100,10	98,00	99,87
III кв. 2012г.	100,10	99,67	99,88
IV кв. 2012г.	100,09	98,47	100,06
I кв. 2013г.	100,15	100,00	100,00
II кв. 2013г.	100,90	99,85	100,10

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:Вид ценной бумаги: *облигации*Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*Серия: *06*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (государственный регистрационный номер выпуска: 40501000В от 02 августа 2005 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*Дата начала размещения: *19.07.2006.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2008г.	99,50	99,02	99,20
II кв. 2008г.	100,50	99,33	99,99

III кв. 2008г.	100,40	92,50	96,50
IV кв. 2008г.	99,45	92,25	97,57
I кв. 2009г.	99,24	94,00	99,07
II кв. 2009г.	100,99	98,97	100,08
III кв. 2009г.	104,00	95,50	102,62
IV кв. 2009г.	103,45	101,35	102,80
I кв. 2010г.	102,92	100,10	102,39
II кв. 2010г.	102,45	97,00	100,34
III кв. 2010г.	101,00	100,00	100,75
IV кв. 2010г.	105,43	75,00	100,21
I кв. 2011г.	100,93	100,00	100,78
II кв. 2011г.	102,50	100,06	101,53
III кв. 2011г.	101,65	99,70	99,87
IV кв. 2011г.	100,65	99,80	99,98
I кв. 2012г.	100,25	94,00	99,95
II кв. 2012г.	100,78	100,10	100,35
III кв. 2012г.	100,58	100,11	100,25
IV кв. 2012г.	100,00	100,38	100,17
I кв. 2013г.	101,60	100,00	101,25
II кв. 2013г.	100,45	100,00	100,08

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020101000B от 5 февраля 2010 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *19.03.2010.*

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	% от номинальной стоимости
			Рыночная цена*
I кв. 2010г.	100,75	99,80	100,18
II кв. 2010г.	104,95	97,70	99,96
III кв. 2010г.	102,00	99,00	100,93
IV кв. 2010г.	102,53	99,90	100,12
I кв. 2011г.	110,00	99,90	100,73
II кв. 2011г.	110,00	95,00	101,46
III кв. 2011г.	104,00	95,01	100,62
IV кв. 2011г.	100,90	90,30	99,05
I кв. 2012г.	100,25	99,70	100,00
II кв. 2012г.	101,58	93,00	99,73
III кв. 2012г.	100,09	99,47	100,01
IV кв. 2012г.	101,00	99,86	100,04
I кв. 2013г.	100,12	99,91	100,01
II кв. 2013г.	101,65	99,65	100,10

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020201000B от 5 февраля 2010 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *19.03.2010.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2010г.	101,00	99,80	100,22
II кв. 2010г.	100,40	97,50	100,03
III кв. 2010г.	101,00	99,80	100,22
IV кв. 2010г.	100,40	97,50	100,03
I кв. 2011г.	101,00	99,96	100,79
II кв. 2011г.	102,21	98,00	101,23
III кв. 2011г.	102,50	98,00	101,05
IV кв. 2011г.	102,00	95,00	101,65
I кв. 2012г.	102,30	95,01	100,44
II кв. 2012г.	101,00	98,00	98,92
III кв. 2012г.	100,24	99,70	99,32
IV кв. 2012г.	100,15	99,60	99,63
I кв. 2013г.	100,50	99,50	99,91

6. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020301000B от 5 февраля 2010 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *20.03.2012.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2012г.	101,00	99,90	100,10
II кв. 2012г.	101,00	98,55	99,39
III кв. 2012г.	100,24	99,78	99,92
IV кв. 2012г.	101,00	99,88	101,15
I кв. 2013г.	100,11	100,00	100,02
II кв. 2013г.	100,99	98	100,40

7. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020401000B от 5 февраля 2010 года)*

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Дата начала размещения: **20.03.2012.**

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2012г.	101,00	99,90	100,01
II кв. 2012г.	101,00	98,20	99,65
III кв. 2012г.	100,19	99,05	100,02
IV кв. 2012г.	100,20	99,10	99,99
I кв. 2013г.	101,00	100,05	100,53
II кв. 2013г.	101,00	98,00	100,55

8. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-05**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020501000B от 5 февраля 2010 года)**

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Дата начала размещения: **19.03.2010.**

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2010г.	101,00	99,80	100,22
II кв. 2010г.	100,40	97,50	100,03
III кв. 2010г.	101,00	99,96	100,79
IV кв. 2010г.	102,21	98,00	101,23
I кв. 2011г.	102,50	98,00	101,05
II кв. 2011г.	102,00	95,00	101,65
III кв. 2011г.	102,30	95,01	100,44
IV кв. 2011г.	101,00	98,00	98,92
I кв. 2012г.	100,24	99,70	99,32
II кв. 2012г.	100,15	99,60	99,63
III кв. 2012г.	100,50	99,50	99,91
IV кв. 2012г.	100,10	99,76	100,05
I кв. 2013г.	100,11	100,00	100,02

9. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-06**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020601000B от 5 февраля 2010 года)**

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Дата начала размещения: **23.12.2011.**

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
IV кв. 2011г.	100,80	99,98	100,64
I кв. 2012г.	100,99	100,00	100,62
II кв. 2012г.	100,12	100,78	100,35
III кв. 2012г.	100,59	100,11	100,25
IV кв. 2012г.	100,35	100,00	100,17
I кв. 2013г.	100,00	101,50	101,22
II кв. 2013г.	101,40	99,63	100,88

10. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020701000B от 5 февраля 2010 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *27.01.2012.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2012г.	100,85	98,53	100,31
II кв. 2012г.	101,15	99,36	100,09
III кв. 2012г.	100,35	99,95	100,19
IV кв. 2012г.	100,19	100,00	100,11
I кв. 2013г.	101,00	100,00	100,84
II кв. 2013г.	101,15	100,25	100,67

11. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-08**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-08 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B020801000B от 13 июля 2012 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *04.09.2012.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
III кв. 2012г.	100,45	99,46	100,07
IV кв. 2012г.	100,65	99,50	100,07
I кв. 2013г.	100,50	99,08	100,33
II кв. 2013г.	100,47	98,75	100,18

12. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-19**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-19 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B021901000В от 13 июля 2012 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *04.10.2012.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
IV кв. 2012г.	101,00	99,95	100,00
I кв. 2013г.	100,13	100,00	100,00
II кв. 2013г.	100,01	100,00	100,00

13. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-20**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-08 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B022001000В от 13 июля 2012 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *04.10.2012.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
IV кв. 2012г.	100,00	99,95	100,00
I кв. 2013г.	100,01	100,00	100,00
II кв. 2013г.	100,81	100,00	100,00

14. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-21**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-21 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B022101000В от 13 июля 2012 года)*

Номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Дата начала размещения: *22.01.2013.*

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2013г.	102,00	99,36	100,60
II кв. 2013г.	101,50	99,50	100,14

15. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-22**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые процентные документарные неконвертируемые Облигации серии БО-22 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер: 4B022201000B от 13 июля 2012 года)**

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Дата начала размещения: **22.01.2013.**

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2013г.	100,50	99,80	100,00
II кв. 2013г.	100,25	99,25	99,73

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- до 29.11.2010г. в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003г. №03-52/пс (зарегистрировано в министерстве юстиции РФ 23.01.2004г., регистрационный №54810)

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: **БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:**

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц,

оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

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

Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

ИНН: 7702070139

Место нахождения: ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, 190000, Россия

Номер лицензии: № 177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Номер лицензии: № 177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 25.03.2003г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность не установлена, т.к. лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.*

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

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Эмитентом на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитарием и НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-

44 доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:

I. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим для Биржевых облигаций серии БО-25:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 102 600 тыс. рублей, (1,026% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;**

1.2. размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 100 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- **допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,002% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**
- **за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций серии БО-25 – 150 тыс. рублей, (0,002% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**
- **комиссия при размещении 1 250 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**
- **включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Итого: **не более 1 750 тыс. рублей, (0,018% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за хранение сертификата – не более 400 тыс. рублей, (0,004% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

II. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим в отдельности для каждой серии Биржевых облигаций серий: БО-37, БО-38:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 153 100 тыс. рублей, (1,021% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в**

отдельности)

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;**

1.2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 150 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- **допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**
- **за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-37, БО-38 – 50 тыс. рублей, (0,0003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-37, БО-38);**
- **комиссия при размещении 1 875 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-37, БО-38);**
- **включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Итого: **не более 2 300 тыс. рублей, (0,015% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за хранение сертификата – не более 400 тыс. рублей, (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается.**

III. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим в отдельности для каждой серии Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28, БО-29:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 102 400 тыс. рублей, (1,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности)**

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;**

1.2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 100 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- *допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- *за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-26, БО-27, БО-28, БО-29 – 50 тыс. рублей, (0,0005% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-26, БО-27, БО-28, БО-29);*
- *комиссия при размещении 1 250 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-26, БО-27, БО-28, БО-29);*
- *включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Итого: *не более 1 650 тыс. рублей, (0,017% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за хранение сертификата – не более 300 тыс. рублей, (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается.*

IV. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим в отдельности для каждой серии **Биржевых облигаций** серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 102 500 тыс. рублей, (1,025% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности)*

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;*

1.2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *не более 100 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- *допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- *за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36 – 50 тыс. рублей, (0,0005% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36);*

- комиссия при размещении 1 250 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36);
- включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Итого: не более 1 650 тыс. рублей, (0,017% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 200 тыс. рублей, (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за хранение сертификата – не более 400 тыс. рублей, (0,004% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

V. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим в отдельности для каждой серии Биржевых облигаций серий: БО-39, БО-40, БО-41, БО-42:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 153 200 тыс. рублей, (1,021% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности)

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;*

1.2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 150 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-39, БО-40, БО-41, БО-42 – 50 тыс. рублей, (0,0005% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-39, БО-40, БО-41, БО-42);
- комиссия при размещении 1875 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-39, БО-40, БО-41, БО-42);
- включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Итого: не более 2 300 тыс. рублей, (0,015% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за хранение сертификата – не более 500 тыс. рублей, (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

VI. Данный расчет расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг, применим в отдельности для каждой серии **Биржевых облигаций серий: БО-43, БО-44:**

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 204 000 тыс. рублей, (1,02% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности)**

В том числе, уплачиваются:

1.1. сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;**

1.2. размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **не более 200 000 тыс. рублей, (не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.3. размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

- **допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 тыс. рублей, (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций);**
- **за присвоение биржевым облигациям идентификационного номера: для Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-43, БО-44– 50 тыс. рублей, (0,0003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-43, БО-44);**
- **комиссия при размещении 2 500 тыс. рублей, (0,0125% от номинальной стоимости Биржевых облигаций каждой серии в отдельности: БО-43, БО-44);**
- **включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Итого: **не более 2900 тыс. рублей, (0,015% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.4. размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.5. размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 200 тыс. рублей, (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

1.6. иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за хранение сертификата – не более 700 000 тыс. рублей, (0,0035% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36.

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее – Комиссия).

Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 (десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5(пяти) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту информацию о владельцах Биржевых облигаций. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, выпуск которых аннулирован. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие

сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер, дату присвоения идентификационного номера, наименование регистрирующего органа, осуществившего допуск Биржевых облигаций к торгам;
- Дату аннулирования выпуска Биржевых облигаций;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых аннулирован;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг выписки со счета депо (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете "Известия"), а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России". Дополнительно информация публикуется в ленте новостей, на сайте в сети Интернет - <http://www.vtb.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления. Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых

средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств:

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (четырёх) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций. После истечения данного срока, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций серий: **БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44** отсутствует.

Х. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Сведения ниже приведены в отношении Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-26, БО-27, БО-28, БО-29, БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-37, БО-38, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44:

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$ (для Биржевых облигаций серий: БО-25, БО-37);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...24$ (для Биржевых облигаций серий: БО-26, БО-27, БО-28);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...28$ (для Биржевых облигаций серий: БО-29, БО-38);

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...40$ (для Биржевых облигаций серий: БО-30, БО-31, БО-32, БО-33, БО-34, БО-35, БО-36, БО-39, БО-40, БО-41, БО-42, БО-43, БО-44);

НКД – накопленный купонный доход, рублей;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей;

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.