

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

11 июля 2006 года

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее – «**Эмитент**») безотзывно предлагает продать процентные, неконвертируемые, документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40501000В от 2 августа 2005 года, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «**Облигации**»), в количестве до 15000000 (Пятнадцать миллионов) штук включительно любому лицу, являющемуся собственником Облигаций, не обремененных обязательствами третьих лиц и не находящихся под арестом, а также уполномоченному им лицу (далее – «**Держатель**»), на указанных ниже условиях во второй рабочий день с даты начала пятого купонного периода (далее – «**Дата приобретения**»).

1. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух следующих условий:

1.1. Держатель передал Эмитенту, а Эмитент получил в течение последних 5 (Пяти) дней четвертого купонного периода письменное сообщение (далее – «**Сообщение**») об акцепте настоящей Оферты, составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ сообщает о намерении продать Банку внешней торговли (открытое акционерное общество) процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40501000В от 2 августа 2005 года, в соответствии с условиями безотзывной Оферты Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) от «11» июля 2006 года.

Полное наименование Держателя: _____

Полное наименование владельца Облигаций (если Держатель действует за счет и по поручению владельцев Облигаций)

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

ФИО, должность, Подпись, печать».

Сообщения об акцепте настоящей Оферты принимаются с 360-го по 364-й день с даты начала размещения облигаций включительно по адресу: Россия, 125047, г. Москва, ул. Новослободская, д.41, копии сообщений могут быть направлены по факсу: (495) 783-21-82. Сообщение считается полученным в дату вручения адресату.

1.2. С 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут на второй рабочий день с даты начала пятого купонного периода (далее – «**Дата приобретения облигаций эмитентом**») Держатель, ранее передавший Сообщение Эмитенту, подал адресную заявку на продажу указанного в Сообщении количества Облигаций в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «**Биржа**») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «**Правила Биржи**»), адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0.

Заявка на продажу с выполнением всех условий настоящей Оферты в отношении указанного в заявке количества Облигаций влечет за собой заключение между Эмитентом и

акцептантом сделки купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей Оферты.

2. Цена покупки Облигаций

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

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16-00 часов в Дату приобретения облигаций эмитентом обеспечить подачу встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки, при условии получения Сообщения в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящей Оферты, от лица, подавшего соответствующую заявку. Наличие в заявке, поданной Держателем Облигаций, цены сделки, отличной от указанной в пункте 2 настоящей Оферты, не влечет за собой заключение между Эмитентом и Держателем сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты.

4. Запрет уступки требования

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

5. Порядок рассмотрения споров

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

И.О.Президента-Председателя Правления
ОАО Внешторгбанк

В.О.Левин