

Зарегистрировано

“ ____ ” _____ 2002 года

Центральный банк Российской Федерации

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
юридический адрес - 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 16

процентные документарные облигации на предъявителя
Государственный регистрационный номер _____ печать

Принято Правлением Банка внешней торговли
(открытое акционерное общество).

“26” ноября 2002 года Протокол № 63

**Президент-Председатель
Правления**

А. Л. Костин

И. о. главного бухгалтера

О. А. Авдеева

“ ____ ” _____ 2002 года

1. Вид эмиссионных ценных бумаг: облигации.

2. Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя.

3. Способ хранения: обязательное централизованное хранение.

Право на все облигации выпуска (далее – “Облигации”) удостоверяется одним сертификатом (далее – “Сертификат”). Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в Уполномоченный Депозитарий, которым является Некоммерческое партнерство “Национальный Депозитарный Центр” (далее - “НДЦ”). Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать выплату номинальной стоимости Облигации и процентов в установленные сроки.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется на счетах депо в Уполномоченном Депозитарии и депозитариях-депонентах Уполномоченного Депозитария (далее – “Депозитарии-депоненты”). Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном Депозитарии или в Депозитарии-депоненте. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Операции по счетам депо, включая операции, связанные с переходом права собственности на Облигации, прекращаются по окончании операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) дню до даты окончания очередного купонного периода и/или Даты погашения Облигаций (далее – “Дата составления Списка держателей”). Операции по счетам депо, включая операции, связанные с переходом права собственности на Облигации, возобновляются в дату, следующую за датой выплаты соответствующего купонного дохода (кроме выплаты последнего купонного дохода).

Полное фирменное наименование Уполномоченного Депозитария: Некоммерческое партнерство “Национальный Депозитарный Центр”

юридический адрес: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12;

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

номер лицензии: 177-03431-000100

дата выдачи: 04.12.2000 года

срок действия: без ограничения срока действия

номер контактного телефона: 956-27-89

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске: 1.000 (одна тысяча) рублей.

количество Облигаций: 2.000.000 (два миллиона) штук.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером.

Ценные бумаги с данным Государственным регистрационным номером ранее не выпускались.

8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения: дата, наступающая не ранее истечения двухнедельного срока с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о нем в газете “Известия”.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с проспектом эмиссии по следующему адресу: 125047, г. Москва, ул. Лесная, 6 тел.(095) 775-71-14.

Информация о Дате начала размещения Облигаций доводится Эмитентом до сведения потенциальных покупателей не позднее 5 (пяти) рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газете “Известия”.

дата окончания размещения: дата, наступающая на второй рабочий день после Даты начала размещения Облигаций или дата размещения последней из Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

б) способ размещения: открытая подписка, проводимая в Секции фондового рынка ММВБ (далее – “Секция фондового рынка”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции фондового рынка (далее - "Правила Секции"). В качестве продавца Облигаций будет выступать Эмитент.

Полное фирменное наименование: ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа”

место нахождения: Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана ФКЦБ России

дата выдачи: 26.02.2002 года

срок действия: без ограничения срока действия

номер контактного телефона: (095) 234-48-11

Для приобретения Облигаций потенциальный приобретатель, если он не является членом Секции фондового рынка, должен заключить брокерский договор с любым из членов Секции фондового рынка и открыть счет в Уполномоченном Депозитории или в Депозитарии-депоненте. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения и заканчивается в Дату окончания размещения.

ограничения в отношении покупателей: ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в) цена размещения или способ ее определения:

Цена размещения определяется Эмитентом в ходе аукциона по определению цены размещения (далее - "Аукцион"), проводимого в Секции фондового рынка. Аукцион начинается и заканчивается в Дату начала размещения.

Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по размещению Облигаций в Дату начала размещения определяется нормативными актами ММВБ, регулирующими деятельность Секции фондового рынка.

В день проведения Аукциона члены Секции фондового рынка подают заявки на приобретение Облигаций в соответствии с Правилами Секции. В каждой заявке указывается цена, по которой потенциальные покупатели готовы приобрести Облигации, и соответствующее цене количество Облигаций. Цена за одну Облигацию устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

Эмитент после анализа поданных заявок на приобретение устанавливает Цену размещения Облигаций и подает заявку на продажу Облигаций, в которой указывается Цена размещения и количество Облигаций, предлагаемое к размещению.

При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Аукциона, происходит на условиях приоритета цены и в порядке очередности их подачи. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по единой Цене размещения, указанной в заявке на продажу Облигаций, подаваемой Эмитентом. Кроме того, заявка на покупку должна отвечать следующим требованиям:

- денежные средства зарезервированы покупателем в Расчетной палате ММВБ (далее - “Расчетная палата”) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке, с учетом комиссии ММВБ;
- цена покупки, указанная в заявке на покупку Облигаций, не ниже Цены размещения, установленной Эмитентом в заявке на продажу.

В случае если объем заявки превосходит количество неразмещенных Облигаций, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Эмитента. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются.

Проданные в ходе Аукциона Облигации переводятся на счета депо покупателей в Уполномоченном Депозитарии или Депозитариях-депонентах в дату проведения Аукциона.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на Аукционе, проводится ежедневно по рабочим дням в течение всего срока размещения. Для приобретения Облигаций члены Секции фондового рынка выставляют в адрес продавца Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций по Цене размещения в соответствии с Правилами Секции.

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при покупке Облигаций уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, который рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_1 * \text{Nom} * t / 365 / 100 \%$$

где

НКД – накопленный купонный доход в рублях;

C_1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

t – количество дней в первом купонном периоде, уменьшенное на количество дней с даты совершения операции купли-продажи, для которой рассчитывается величина накопленного купонного дохода, до даты окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

Цена размещения является одинаковой для всех приобретателей и не изменяется в течение всего срока размещения. Цена размещения устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

г) порядок и срок оплаты:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Секции.

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

Полное фирменное наименование Расчетной палаты:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Расчетная палата ММВБ”

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

номер лицензии: 3294;

дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года

номер контактного телефона: 705-96-19

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Порядок, условия и сроки обращения:

условия и срок обращения:

Срок обращения составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При покупке Облигаций покупатель Облигаций уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход в рублях;

i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД: $i=1,2,3,4$

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

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

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

условия и сроки погашения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения"). При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Перечисление денежных средств Эмитентом в погашение Облигаций производится депонентам Уполномоченного Депозитария, на счетах депо которых учитываются Облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ Даты составления Списка держателей (далее и выше по тексту – “держатели Облигаций”).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев

Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Не позднее 3 (трех) дней до Даты составления Списка держателей Эмитент направляет Уполномоченному депозитарию запрос на составление такого списка. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения Облигаций Уполномоченный Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций по состоянию на конец операционного дня НДЦ Даты составления Списка держателей. В Списке держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому держателю Облигаций:

- полное наименование держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемое на счетах депо держателя Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счета держателя Облигаций.

На основании данных, указанных в Списке держателей Облигаций, Эмитент или назначенный им Платежный Агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент или Платежный Агент переводит денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета держателей Облигаций, указанные в Списке держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства в погашение Облигаций владельцам Облигаций. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента совершения платежа по Облигациям Эмитент уведомляет Уполномоченный Депозитарий о произведенных выплатах.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии производится после выполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии.

Эмитент может назначить Платежного Агента для осуществления погашения Облигаций, о чем должен будет опубликовать официальное сообщение в газете "Известия" в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты такого назначения.

размер и порядок расчета дохода: доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Облигации имеют четыре купона.

Процентная ставка по первому купону устанавливается в размере 15,50 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по второму купону устанавливается в размере 15,00 (Пятнадцать целых ноль десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по третьему купону устанавливается в размере 14,50 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается в размере 14,00 (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * t_i / 365 / 100 \%$$

Где

i - порядковый номер купонного периода: $i=1,2,3,4$

K_i - величина купонной выплаты на одну облигацию выпуска в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

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

t_i - количество дней в i -том купонном периоде;

Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Продолжительность каждого купонного периода равна 273 (Двумстам семидесяти трем) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона - 273 (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона - 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона - 819 (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона - 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке держателям Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) дню до даты окончания соответствующего купонного периода. Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить держателя Облигаций - депонента Уполномоченного Депозитария получать суммы доходов по Облигациям.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты очередного купонного дохода по Облигациям Уполномоченный Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) дню до даты окончания соответствующего купонного периода. В Списке держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому держателю Облигаций:

- полное наименование держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемое на счетах депо держателя Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счета держателя Облигаций.

Держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им Уполномоченному Депозитария. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем Облигаций Уполномоченному Депозитария, Эмитент и Уполномоченный Депозитарий не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

На основании данных, указанных в Списке держателей Облигаций, Эмитент или назначенный им Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций. В дату выплаты очередного купонного дохода по Облигациям Эмитент или Платежный Агент переводит необходимые денежные средства на банковские счета держателей Облигаций, указанные в Списке держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют суммы купонного дохода владельцам Облигаций. Если держатель Облигаций уполномочен получать суммы доходов, выплачиваемых по Облигациям, по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю общая сумма купонного дохода перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.