

*Приложение № 1*  
*Образцы Сертификатов Облигаций серии USD-01,*  
*USD-02, USD-03, USD-04, USD-05, USD-06, USD-07,*  
*USD-08, USD-09, USD-10*

*Образец Сертификата Облигаций серии USD-01*  
лицевая сторона

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-01» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-01, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-01 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-01 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-01.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» \_\_\_\_\_

В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

#### **2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

#### **3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

#### **5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

#### **6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*а) в случае если владельцем 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 язык;*

*б) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-02 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-02» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-02, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-02 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-02 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-02.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-02*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-02 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*б) в случае если владельцем 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 язык;*

*в) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-03 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-03» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-03, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-03 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-03 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-03.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-03*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-03 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

- в) *в случае если владельцем 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 язык;*
- г) *в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-04 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-04» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-04, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-04 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-04 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-04.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-04*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-04 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*г) в случае если владельцем 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 язык;*

*д) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-05 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-05» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-05, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-05 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-05 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-05.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-05*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-05 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*д) в случае если владельцем 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 язык;*

*е) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-06 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-06» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-06, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-06 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-06 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-06.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-06*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-06 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*е) в случае если владельцем 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 язык;*

*ж) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-07 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-07» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-07, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-07 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-07 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-07 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-07 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-07.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-07*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-07 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*ж) в случае если владельцем 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 язык;*

*з) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-08 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-08» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-08, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-08 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-08 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-08 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-08 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-08.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-08*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-08 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*з) в случае если владельцем 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 язык;*

*и) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-09 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-09» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-09, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-09 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-09 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-09 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-09 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-09.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-09*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-09 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*и) в случае если владельцем 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 язык;*

*к) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

**Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

**СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-10 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-10» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-10, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

\_\_\_\_\_

**Облигации серии USD-10 размещаются путем закрытой подписки**

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-10 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-10.*

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

\_\_\_\_\_ В.С. Соловьев

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-10*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-10 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*100 000 (Сто тысяч) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Перспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*По Облигациям обеспечение не предоставляется.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.*

**Купонный (процентный) период**

**Размер купонного (процентного) дохода**

**Дата начала**

**Дата окончания**

*1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода

Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**2-й купон:**

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	--

**3-й купон:**

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

**4-й купон:**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

**5-й купон:**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

**6-й купон:**

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

#### **7-й купон:**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **8-й купон:**

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

#### **9-й купон:**

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

#### **10-й купон**

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

##### 9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:*

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

*Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:*

*Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций:*

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок досрочного погашения Облигаций:*

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо, 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 владельцу Облигаций или лицу,*

уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций потребовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

*Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:*

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:*

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*к) в случае если владельцем 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 язык;*

*л) в случае, если получателем дохода по 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 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, 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;*

- 2) случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им 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.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.*

*После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами,*

*указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 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 Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.*

*В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

*Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.*

*В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:*

- серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

*Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.*

*Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций: *иные условия отсутствуют.*

#### 9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);

– полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи»), «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника

*торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:*

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату приобретения Эмитентом Облигации;*
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется 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».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [www.veb-leasing.ru](http://www.veb-leasing.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: ***не предусмотрено для Облигаций.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

