



ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ № 1000 ОТ 17.10.90Г.

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

21 октября 2002 года.

Настоящей офертой «Банк внешней торговли» (открытое акционерное общество) (далее - "Эмитент") безотзывно обязуется покупать дисконтные облигации, выпущенные Эмитентом, государственный регистрационный номер 20201000В, номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации") в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук у любого держателя Облигаций в срок с 10 часов 45 минут 23 апреля 2003 года по 13 часов 00 минут 23 апреля 2003 года на следующих условиях:

1. *Порядок акцепта оферты*

Оферта считается акцептованной в случае, если в срок с 10 часов 45 минут до 13-00 часов 23 апреля 2003 года держателем Облигаций (акцептантом) будет подана адресная заявка на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее, соответственно – «Секция» и «ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции (далее - Правила Секции) в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (режиме переговорных сделок), адресованная Эмитенту, с указанием цены, определенной в п.2 настоящей оферты и кодом расчетов Т0. Указанная заявка на продажу является полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в отношении указанного в заявке количества принадлежащих акцептанту Облигаций и влечет за собой заключение между Эмитентом и акцептантом сделки купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей оферты.

2. *Цена покупки Облигаций*

Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей офертой, по цене, определяемой по следующей формуле:

$$P = C \times \left(1 + \frac{Y \times T}{36500} \right) \times \frac{R(i)}{R(i-1)}$$

где:

P - цена покупки Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями настоящей оферты в процентах от номинальной стоимости, рассчитанная до сотых долей;

C - фактическая цена покупки Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями безотзывной оферты, опубликованной 16 апреля 2002 г. в газете "Известия", в процентах от номинальной стоимости, рассчитанная до сотых долей;

T = 182 (количество дней в периоде с 23 октября 2002 года по 23 апреля 2003 года);

Y = 5,25% (показатель доходности облигаций);

R(i) - среднее арифметическое значение официальных курсов рубля к доллару США, установленных Банком России на каждый из пяти рабочих дней в течение периода, оканчивающегося 22 апреля 2003 года (включительно), рассчитанное до десятитысячных долей;

R(i-1) - среднее арифметическое значение официальных курсов рубля к доллару США, установленных Банком России на каждый из пяти рабочих дней в течение периода,

оканчивающегося 23 октября 2002 года (включительно), рассчитанное до десятитысячных долей.

Эмитент в срок не позднее 22 апреля 2003 года публикует информационное сообщение с указанием точной величины цены покупки Облигаций, рассчитанной в соответствии с приведенной выше формулой, на своем сервере в Internet по адресу: www.vtb.ru и в средствах массовой информации.

3. *Порядок совершения сделок*

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей оферты совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции. Эмитент обязуется в срок не позднее 15-00 часов 23 апреля 2003 года заключить сделки со всеми держателями Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным держателями Облигаций в соответствии с п.1 настоящей оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. Наличие в заявке, поданной держателем Облигаций, цены сделки, отличной от указанной в п. 2. настоящей оферты, не влечет за собой заключение между Эмитентом и держателем сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей оферты.

4. *Запрет уступки прав требования*

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

5. *Арбитражная оговорка*

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