**Информационное сообщение о проведении обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

13 сентября 2017 г. Минфин России информирует о проведении на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 августа 2017 г. № 1694-р обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков № МК-0-СМ-126 «Россия-2018» (ISIN XS0089375249) и № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789) (далее - Обмениваемые облигации) на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V «Россия-2027» (ISIN RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77) и № 12840079V «Россия-2047» (ISIN RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22), размещаемые в целях обмена (далее - Размещаемые облигации).

Организаторами обмена выступают ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) (далее – ВТБ Капитал), Банк ГПБ Интернешнл С.А. (Bank GPB International S.A.) и АО «Сбербанк КИБ».

Обмен проводится на следующих условиях:

а) номинальная стоимость Размещаемых облигаций не превышает 4 000,0 млн. долларов США;

б) ВТБ Капитал от своего имени и за свой счет предлагает владельцам Обмениваемых облигаций продать их ВТБ Капиталу в порядке и на условиях, предусмотренных публикуемым ВТБ Капиталом Меморандумом о Предложении (Tender Offer Memorandum);

в) владельцы Обмениваемых облигаций в период с 13 сентября 2017 г. по 19 сентября 2017 г. направляют ВТБ Капитал заявки на выкуп Обмениваемых облигаций с указанием цены и количества Обмениваемых облигаций (конкурентные заявки) или только с указанием количества Обмениваемых облигаций (неконкурентные заявки). Цена Обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает:

для облигаций выпуска МК-0-СМ-126 (Россия-2018) – 107,8% от номинальной стоимости;

для облигаций выпуска № SК-0-СМ-128 (Россия-2030) – 117,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации);

удовлетворение заявок на выкуп Обмениваемых облигаций осуществляется ВТБ Капитал 20 сентября 2017 г. по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок на выкуп Обмениваемых облигаций; цена удовлетворения заявок на выкуп не превышает рыночной цены Обмениваемых облигаций соответствующего выпуска, определенной в соответствии с пунктом 4 статьи 212 или абзацем пятым пункта 16 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации на основании данных информационной системы «Блумберг» (Bloomberg) по состоянию на закрытие торгов ценными бумагами организаторов торговли (фондовых бирж) на дату, предшествующую дате удовлетворения заявок на выкуп Обмениваемых облигаций;

г) цена Размещаемых облигаций определяется 20 сентября 2017 г. по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение Размещаемых облигаций, и устанавливается в соответствующих решениях об эмиссии Размещаемых облигаций;

д) приобретенные ВТБ Капиталом Обмениваемые облигации передаются Минфину России в обмен на Размещаемые облигации;

е) расчеты по обмену Обмениваемых облигаций на Размещаемые облигации осуществляются 25 сентября 2017 г.

Обязательства по полученным Минфином России в рамках обмена Обмениваемым облигациям будут признаны досрочно исполненными.

Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.