

Зарегистрировано

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением Наблюдательного совета,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 31 января 2023 года,

протокол от 31 января 2023 года № 2,

на основании решения об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого внеочередным Общим собранием акционеров 30 января 2023 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 30 января 2023 года № 59

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город
Санкт-Петербург

Президент – Председатель Правления

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

А.Л. Костин

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные (далее по тексту также – акции, обыкновенные акции, ценные бумаги).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 30 196 000 000 000 (тридцать триллионов сто девяносто шесть миллиардов) штук.

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: 12 960 541 337 338 (двенадцать триллионов девятьсот шестьдесят миллиардов пятьсот сорок один миллион триста тридцать семь тысяч триста тридцать восемь) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Датой начала размещения акций дополнительного выпуска является рабочий день, следующим за днем публикации уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru в соответствии с п. 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
- 27.03.2023.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994);

2) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (ОГРН: 1037739085636)

(далее совместно – Участники закрытой подписки, по отдельности – Участник закрытой подписки).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия размещения акций акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, содержатся в пункте 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Участникам закрытой подписки акции размещаются путем заключения договора (договоров) о приобретении акций.

Договор (договоры) о приобретении акций с Участниками закрытой подписки заключаются после подведения Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Эмитент) итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в любой форме и любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

Место и дата заключения договора (договоров) в рамках срока размещения акций дополнительного выпуска устанавливаются сторонами договора (договоров).

4.2.2. В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие

участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента, состоявшемся 30.01.2023, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

4.2.3. После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.

Сведения о регистраторе Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

Место нахождения (адрес): 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ОГРН: 1045605469744

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

Адрес электронной почты: info@vtbreg.ru

Номер лицензии: 045-13970-000001

Дата выдачи лицензии: 21.02.2008

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

После полной оплаты лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых акций (далее – Заявитель), чьи заявления о приобретении размещаемых акций (далее – Заявление) удовлетворены и в отношении которых Эмитентом не отказано в осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций, соответствующего количества акций дополнительного выпуска, Эмитент не позднее даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, обязан направить регистратору Эмитента распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или по счету Центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счет депо Заявителя.

Регистратор на основании распоряжения Эмитента производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении количества акций дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Заявителя или счет Центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счет депо Заявителя.

В случае, если размещаемые акции подлежат зачислению на счет Центрального депозитария для их последующего зачисления на счет депо Заявителя, Заявитель обязан обеспечить поступление в Центральный депозитарий соответствующего поручения о проведении Центральным депозитарием операции по зачислению приобретенных акций.

В срок, определенный договором о приобретении акций, заключенным с Участником закрытой подписки и до окончания размещения ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору распоряжение в отношении акций, полная оплата которых произведена Участником закрытой подписки, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Участника закрытой подписки или счету Центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счет депо Участника закрытой подписки.

Регистратор на основании распоряжения Эмитента производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении количества акций дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Участника закрытой подписки или счет Центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций дополнительного выпуска на счет депо Участника закрытой подписки.

Обязательство Эмитента по передаче размещаемых акций считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету / счету депо Заявителя / Участника закрытой подписки.

Акции должны быть полностью оплачены в сроки, определенные Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и до внесения приходных записей по лицевому счету / счету депо Участника закрытой подписки / Заявителя.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета Заявителя / Участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Эмитент.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо Заявителя / Участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Эмитента, несет Заявитель / Участник закрытой подписки.

Иные условия выдачи распоряжения отсутствуют.

4.2.4. Акции дополнительного выпуска не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, не заключаются.

Предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг не собираются.

4.2.7. Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Основания признания Эмитента хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Эмитент осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 11-14 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций Эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель акций обязан представить Эмитенту документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

4.2.11. Ценные бумаги среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не размещаются.

4.2.12. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Ценные бумаги Эмитента по закрытой подписке не размещаются лицам, которым потребуется получать разрешение, предусмотренное подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 81).

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций Эмитента лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, требует разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, приобретатель акций должен представить Эмитенту документы, подтверждающие получение такого разрешения на указанное приобретение.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций Эмитента, состоявшегося 30.01.2023, цена размещения дополнительных акций Эмитента, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, определяется Наблюдательным советом Эмитента не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения одной акции определена Наблюдательным советом Эмитента (протокол от 31.01.2023 № 2) в размере 0,017085 (ноль целых семнадцать тысяч восемьдесят пять миллионных) рубля.

Цена размещения одной акции является одинаковой для всех приобретателей акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 08.01.2023.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций (далее также - Уведомление о преимущественном праве) осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска акций, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Эмитента.

В соответствии с пунктом 13.7 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

Уведомление о преимущественном праве дополнительно публикуется Эмитентом в ленте новостей «Интерфакс» в день размещения Уведомления о преимущественном праве на странице Эмитента <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> в сети Интернет.

Уведомление о преимущественном праве также направляется регистратору Эмитента для направления Уведомления о преимущественном праве в дату его размещения на сайте Эмитента, номинальному держателю акций Эмитента, которому открыт лицевой счет, для направления номинальным держателем Уведомления о преимущественном праве своим депонентам.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать сведения о количестве размещаемых дополнительных акций, цену размещения дополнительных акций (в том числе в порядке осуществления преимущественного права), определенную Наблюдательным советом Эмитента, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок, в котором Заявления таких лиц должны быть поданы регистратору Эмитента, срок, в течение которого такие Заявления должны поступить к регистратору Эмитента (далее также – Срок действия преимущественного права).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права.

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента, состоявшемся 30.01.2023, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия указанного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления, либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента, и исполнения обязанности по их оплате.

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, Заявление должно содержать:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке осуществления преимущественного права»;

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;

- адрес места жительства (места нахождения) Заявителя;

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);

- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;

- количество приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

- почтовый адрес;

- номер контактного телефона;

- адрес электронной почты;

- реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг;

- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента;

- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств.
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
- описание прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;
- дата подписания Заявления.

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

Полное фирменное наименование регистратора Эмитента: Акционерное общество ВТБ Регистратор;

Сокращенное фирменное наименование регистратора Эмитента: АО ВТБ Регистратор;
ОГРН: 1045605469744.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 и в филиалах регистратора, адреса которых размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru.

Прием акционеров: понедельник – пятница: с 10:00 до 14:00 без перерыва на обед.

Почтовый адрес регистратора Эмитента для направления Заявлений: 127137, г. Москва, а/я 54.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- адрес места жительства (места нахождения) Заявителя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
- количество приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

- почтовый адрес;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг;

- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
- описание прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;
- дата подписания Заявления.

Заявление считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если:

- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться;
- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к нему приложены (дополнительно представлены);
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В реестре акционеров Эмитента открыт счет номинального держателя центрального депозитария и, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», регистратор Эмитента не вправе зачислять размещаемые акции на лицевые счета иных, кроме центрального депозитария, номинальных держателей, в связи с чем соответствующие указания (инструкции) лица, имеющего преимущественное право, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должны соответствовать данному требованию.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Заявителя.

Заявление должно быть составлено на русском языке.

Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Помимо подписи подающего Заявление лица Заявление юридического лица должно содержать отпечаток печати такого юридического лица (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

Срок действия преимущественного права приобретения акций (срок, в течение которого Заявления могут поступить Эмитенту, а также может быть осуществлена оплата приобретаемых акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

В случае, если день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения).

Договор о приобретении акций с Заявителем, считается заключенным в момент, когда выполнено последнее из 2 (Двух) действий:

- поступление регистратору Эмитента надлежаще составленного и поданного Заявления;
- исполнение Заявителем обязанностей по оплате акций.

В случае, если последнее из указанных действий выполнено до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.

Письменная форма договора считается при этом соблюденной. Местом заключения договора является Российская Федерация, г. Москва.

Договор о приобретении акций с Заявителем может быть заключен не ранее даты начала размещения и не позднее окончания Срока действия преимущественного права.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести Заявитель, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 08.01.2023 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоялось 30.01.2023 и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

$$M = N * (30\ 196\ 000\ 000\ 000 / 12\ 960\ 541\ 337\ 338), \text{ где}$$

M - максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести Заявитель;

N - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащее Заявителю на 08.01.2023 года;

30 196 000 000 000 - количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

12 960 541 337 338 - общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части акций (дробные акции).

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального целого количества акций, которое может приобрести данное лицо.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше максимального количества акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций, не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных акций.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций.

Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

В случае подачи в течение Срока действия преимущественного права одним Заявителем нескольких Заявлений без указания в них на то, какое или какие из Заявлений следует считать надлежащими, поданными считаются все Заявления, а Эмитент рассматривает такие Заявления как одно Заявление, содержащее намерение Заявителя реализовать свое преимущественное право

приобретения акций в отношении суммарного максимального целого количества акций, которое может приобрести данное лицо, по всем поданным им Заявлениям.

В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, оплаты акций без представления в течение Срока действия преимущественного права Заявления, внесенная сумма оплаты (сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) подлежит возврату такому лицу.

В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, и при этом оплата определенного количества акций произведена, а Заявитель до истечения Срока действия преимущественного права не подал повторного Заявления (соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента), сумма оплаты (сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) подлежит возврату такому лицу.

В случае, если Эмитент отказывает лицу в удовлетворении возможности осуществления преимущественного права и при этом оплата определенного количества акций этим лицом произведена, сумма оплаты (сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) подлежат возврату такому лицу.

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения акций, установленного Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченное им должностное лицо Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме сообщения на сайте Эмитента www.vtb.ru в сети Интернет.

Информация об итогах осуществления преимущественного права дополнительно публикуется Эмитентом в ленте новостей «Интерфакс» в день размещения ее на странице Эмитента <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210> в сети Интернет.

Приобретаемые Акции должны быть оплачены Заявителем не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации и неденежными средствами с соблюдением установленного Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, порядка оплаты для имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций Эмитента:

- обыкновенными акциями РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290) в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в Эмитенте в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента, вправе по своему усмотрению оплатить размещаемые дополнительные акции денежными средствами в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента и (или) передачи в собственность Эмитенту неденежных средств, в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

4.5.2. Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке (платежными поручениями) в срок, установленный в договоре (договорах), путем их перечисления на накопительный счет, которым является корреспондентский счет Эмитента. Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Для аккумулирования средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет Эмитента № 30101810700000000187, открытый в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525555, ИНН 7744000912, КПП 772201001.

Зачисление размещаемых акций дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

4.5.3. Оплата акций осуществляется также неденежными средствами:

1) в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещаемые акции дополнительного выпуска оплачиваются находящимися в федеральной собственности 100 процентами обыкновенных акций РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290).

На основании статьи 5 Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на приобретение Эмитентом указанных акций РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) не распространяется установленный Банком России на основании части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации при оплате акций неденежными средствами.

Передача обыкновенных акций РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), вносимых в оплату акций, осуществляется на основании соответствующего распоряжения путем внесения приходной записи по лицевому счету Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), по результатам чего регистратор РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) предоставляет Эмитенту подтверждающий документ. Моментом оплаты размещаемых дополнительных акций является момент внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество).

Полное и сокращенное фирменное наименование оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, а также место нахождения и основной государственный регистрационный номер оценочной компании (оценочных компаний):

Полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «ЦНЭС»

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3,
помещение XXIV, комната № 2
ОГРН: 1027739642006;

2) в соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещаемые акции дополнительного выпуска оплачиваются требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в Эмитенте.

Передача требований по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в Эмитенте, вносимых в оплату акций, осуществляется в соответствии с договором. Момент оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливается сторонами договора.

Полное и сокращенное фирменное наименование оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, а также место нахождения и основной государственный регистрационный номер оценочной компании (оценочных компаний):

Полное фирменное наименование оценочной компании: Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А

ОГРН: 1027700423915.

Зачисление размещаемых акций дополнительного выпуска осуществляется только после полной оплаты размещаемых акций не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

4.5.4. Размещение акций посредством закрытой подписки путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрено.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права.

Участник закрытой подписки оплачивает акции после заключения договора о приобретении акций, но не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается.

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Адрес страницы аккредитованного агентства, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и

предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент вправе осуществить раскрытие и (или) предоставление информации в ограниченном составе и (или) объеме или может принять решение об отказе от раскрытия (или) предоставления информации, связанной с дополнительным выпуском ценных бумаг Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Указания Банка России № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Отсутствуют.