

## УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017  
(Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017),

решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017  
(Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017)

### **Договор о присоединении Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) к Банку ВТБ (публичное акционерное общество)**

«\_\_\_» октября 2017 года

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Банк ВТБ (ПАО)**, именуемый в дальнейшем «Банк ВТБ», в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

**Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ВТБ 24 (ПАО)**, именуемый в дальнейшем «ВТБ 24», в лице Президента-Председателя Правления Задорнова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем.

#### **1. Предмет Договора**

1.1. Стороны обязуются совместно осуществить реорганизацию Банка ВТБ и ВТБ 24 в форме присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, решениями Общих собраний акционеров Сторон, уставами и внутренними документами Сторон, а также настоящим Договором.

#### **2. Порядок и условия присоединения**

2.1. Стороны согласовали и определили следующий порядок и условия присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ:

2.1.1. Банк ВТБ обеспечит проведение внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого будут включены вопросы о реорганизации Банка ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ 24 и об утверждении новой редакции устава Банка ВТБ. Решение Банка ВТБ по вопросу о реорганизации будет предусматривать:

- утверждение Договора;
- определение порядка уведомления кредиторов, согласно которому уведомление кредиторов Банка ВТБ о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в

журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ.

2.1.2. ВТБ 24 обеспечит проведение внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого будет включен вопрос о реорганизации ВТБ 24 в форме присоединения к Банку ВТБ. Решение ВТБ 24 по вопросу о реорганизации будет предусматривать:

- утверждение Договора;
- утверждение передаточного акта;
- определение порядка уведомления кредиторов, согласно которому уведомление кредиторов ВТБ 24 о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) ВТБ 24.

2.1.3. Сторона, которая последней приняла решение о реорганизации, в течение 3 рабочих дней после даты принятия данного решения в письменной форме уведомит Банк России о начале процедуры реорганизации с приложением решений Общих собраний акционеров Сторон о реорганизации;

2.1.4. каждая из Сторон не позднее 30 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации разместит информацию об этом на своем официальном сайте в сети Интернет ([www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru)) и уведомит о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен ее филиал (филиалы);

2.1.5. каждая из Сторон в течение 45 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации рассмотрит письменные требования своих акционеров о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Требования о выкупе акций);

2.1.6. не позднее чем через 50 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Наблюдательный совет каждой из Сторон рассмотрит вопрос об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе акций;

2.1.7. в течение 30 календарных дней после истечения срока, указанного в пункте 2.1.5 Договора, каждая из Сторон выкупит акции у акционеров, предъявивших Требования о выкупе акций;

2.1.8. в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» каждая из Сторон примет письменные требования кредиторов о досрочном исполнении или прекращении обязательств и возмещении убытков;

2.1.9. с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения каждая Сторона будет раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих ее финансово-хозяйственную

деятельность, предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем ее опубликования в печатном издании, указанном в сообщении Стороны о принятом решении о реорганизации, в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий), а также путем размещения данной информации на своем официальном сайте в сети Интернет ([www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru)) в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

2.2. Стороны согласовали и определили, что срок проведения реорганизации в форме присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ составит не более 1 года с даты принятия решения о реорганизации последней из Сторон.

2.3. В дату, на которую в соответствии с нормативными актами Банка России составляется заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность ВТБ 24, остатки на лицевых счетах бухгалтерского учета ВТБ 24, открытых на счетах №706, №707, №708 и №11101 (при их наличии), переносятся на лицевой счет бухгалтерского учета ВТБ 24, открытый на счете №10801.

### **3. Порядок конвертации акций ВТБ 24 в акции Банка ВТБ и соотношение (коэффициент) конвертации акций ВТБ 24 в акции Банка ВТБ**

3.1. Банк ВТБ при необходимости обеспечит конвертацию обыкновенных именных акций ВТБ 24 в обыкновенные именные акции Банка ВТБ, приобретенные и (или) выкупленные Банком ВТБ, и (или) в его дополнительные акции.

3.2. Коэффициент конвертации акций ВТБ 24 в акции Банка ВТБ составляет 1/79. Одна обыкновенная акция ВТБ 24 конвертируется в 79 обыкновенных акций Банка ВТБ.

Коэффициент конвертации акций ВТБ 24 в акции Банка ВТБ определен исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции ВТБ 24 согласно Отчету независимого оценщика - ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» № 17 БИ 150 РО/2 от 31.08.2017 и рыночной стоимости одной обыкновенной акции Банка ВТБ согласно Отчету независимого оценщика - ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» № 17 БИ 125 РО от 25.08.2017.

3.3. Условия конвертации обыкновенных именных акций ВТБ 24 в обыкновенные именные акции Банка ВТБ являются одинаковыми для всех акционеров ВТБ 24.

3.4. Не подлежат конвертации акции ВТБ 24, принадлежащие ВТБ 24, а также акции ВТБ 24, принадлежащие Банку ВТБ. Данные акции погашаются.

3.5. Количество обыкновенных именных акций Банка ВТБ, в которые конвертируются обыкновенные именные акции ВТБ 24, принадлежащие одному акционеру ВТБ 24, определяется как результат деления количества обыкновенных именных акций ВТБ 24, принадлежащих акционеру ВТБ 24, на коэффициент конвертации.

3.6. Общее количество акций Банка ВТБ, в которое конвертируются акции ВТБ 24, определяется как результат сложения количества акций, в которые должны быть конвертированы акции ВТБ 24, принадлежащие всем акционерам ВТБ 24.

3.7. Обыкновенные именные акции Банка ВТБ, в которые будут конвертироваться обыкновенные именные акции ВТБ 24, предоставляют акционерам те же права, что и обыкновенные именные акции Банка ВТБ, размещенные на дату заключения Договора.

3.8. В случае, если в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ВТБ 24 Банк ВТБ будет являться единственным акционером ВТБ 24, владеющим 100% акций ВТБ 24, то согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при присоединении все акции ВТБ 24 погашаются без конвертации в акции Банка ВТБ.

#### **4. Правопреемство**

4.1. После завершения процесса присоединения Банк ВТБ становится правопреемником ВТБ 24 по всем обязательствам ВТБ 24 в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.

4.2. Присоединение считается завершенным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ВТБ 24.

#### **5. Реквизиты Сторон**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1

ОГРН 1027739609391

ИНН 7702070139

КПП 783501001 (по месту нахождения)

997950001 (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика)

к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525187

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

ОГРН 1027739207462

ИНН 7710353606

КПП 770801001

к/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525716

#### **6. Подписи Сторон**

**Банк ВТБ**  
**(публичное акционерное общество)**

Президент-Председатель Правления

**Банк ВТБ 24**  
**(публичное акционерное общество)**

Президент-Председатель Правления

\_\_\_\_\_ А.Л. Костин

\_\_\_\_\_ М.М. Задорнов