



Лицензия на осуществление банковских операций № 1000

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«___» июля 2007 года

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») безотзывно предлагает любому лицу, являющемуся собственником нижеуказанных облигаций, а также уполномоченному им лицу (далее – «Держатель»), продать процентные, неконвертируемые, документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40501000В от 2 августа 2005 года, не обремененные обязательствами третьих лиц и не находящиеся под арестом, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 15000000 (Пятнадцать миллионов) штук включительно, на указанных ниже условиях 18 июля 2008 года (далее – «Дата приобретения»).

1. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух следующих условий:

1.1. Держатель передал Эмитенту, а Эмитент получил не позднее 17 июля 2008 года письменное сообщение (далее – «Сообщение») об акцепте настоящей Оферты, составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ сообщает о намерении продать Банку ВТБ (открытое акционерное общество) процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 40501000В от 2 августа 2005 года, в соответствии с условиями безотзывной Оферты Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от «___» июля 2007 года.

Полное наименование Держателя: _____
Полное наименование собственника Облигаций (если Держатель действует за его счет и по его поручению)

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Подпись, печать».

Сообщения об акцепте настоящей Оферты принимаются по 17 июля 2008 года включительно по адресу: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6 (телефон для справок (495) 775-71-30). Сообщение считается полученным в дату вручения адресату.

1.2. С 10 часов 00 минут 18 июля 2008 года до 13 часов 00 минут 18 июля 2008 года Держатель, ранее передавший Сообщение Эмитенту, подал адресную заявку на продажу

указанного в Сообщении количества Облигаций в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов T0.

Выполнение условий настоящей Оферты, связанных с ее акцептом (п. 1) влечет за собой совершение между Эмитентом и акцептантом сделки купли-продажи указанного в заявке количества Облигаций на условиях настоящей Оферты.

2. Цена покупки Облигаций

Эмитент предлагает продать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены покупки при совершении сделки.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 15-00 часов в Дату приобретения облигаций Эмитентом обеспечить подачу встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки, при условии получения Сообщения в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящей Оферты, от лица, подавшего соответствующую заявку. Наличие в заявке, поданной Держателем Облигаций, цены сделки, отличной от указанной в пункте 2 настоящей Оферты, не влечет за собой заключение между Эмитентом и Держателем сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты.

4. Запрет уступки требования

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

5. Порядок рассмотрения споров

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 Арбитражном суде города Москвы.

Президент - Председатель Правления
ОАО Банк ВТБ

А.Л. Костин