

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

6-194-01000-B-001P

Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

*Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с
централизованным учетом прав серии С-1-194*

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ ДАННОГО
ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

**Начальник Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента
- вице-президент, действующий на основании доверенности
№350000/1676-ДН от 03.09.2020**

В.В. Томашевский

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определённое в Решении о выпуске ценных бумаг, условия размещения которых содержатся в настоящем документе.

Заданное в настоящем документе значение каждого термина, использованного с заглавной буквы, относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

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

Вид ценных бумаг: облигации;

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии С-1-194 (далее – «Облигации»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых ценных бумаг выпуска 1 000 000 (один миллион) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Облигаций – 29 августа 2022 г. (далее – «Дата начала размещения»).

Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций совпадают.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии со ст. 51.2 Закона о РЦБ (далее также – «Потенциальные приобретатели»).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счет депо в НРД или в иной депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации (далее – «Депозитарий»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми в силу федерального закона, при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при

реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если Потенциальный приобретатель Облигаций является квалифицированным инвестором не в силу федерального закона (т.е. признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Закона о РЦБ), при приобретении Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого Потенциального приобретателя, и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, действует самостоятельно.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Облигации размещаются только среди Потенциальных приобретателей.

Размещение Облигаций проводится во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 настоящего документа.

Для целей заключения договоров о приобретении Облигаций Эмитент приглашает Потенциальных приобретателей делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций. Потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Облигаций начиная с 15:00 (по московскому времени) 24 августа 2022 г. до 18:00 (по московскому времени) 24 августа 2022 г. включительно (период предварительного сбора оферт). Адрес для направления оферт: Банк ВТБ (ПАО), 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, внимание: Алексея Медведева, Никиты Елистратова.

В течение периода предварительного сбора оферт Потенциальные приобретатели вправе представить (направить) оферты о приобретении Облигаций Эмитенту лично или через своих уполномоченных представителей, либо направить оферты по электронной почте по адресам amedvedev@vtb.ru, elistratov@vtb.ru.

По окончании периода предварительного сбора оферт Потенциальные приобретатели не могут изменить или отозвать поданные оферты.

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

1. полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) / фамилия, имя, отчество Потенциального приобретателя;
2. идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при наличии);
3. указание места жительства или места нахождения Потенциального приобретателя;
4. для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
5. для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») /дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
6. вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;

7. максимальное количество размещаемых Облигаций, которое Потенциальный приобретатель обязуется приобрести, а также его согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части;
8. номер счета депо у депозитария для перевода на него приобретаемых Облигаций, полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Потенциальным приобретателем Облигаций;
9. контактные данные Потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугородного кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
10. согласие Потенциального приобретателя приобрести соответствующие ценные бумаги в сроки, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим документом, в том числе по цене размещения, указанной в пункте 4.3 настоящего документа;
11. ожидаемое значение Маркетингового параметра, при этом под Маркетинговым параметром понимается (а) значение процентной ставки дополнительного дохода по Облигациям, размер которой определяется в соответствии с Решением о ключевых условиях, либо (б) значение переменной, установленной в Решении о ключевых условиях в качестве Маркетингового параметра и используемой для определения размера выплат по Облигациям по Сумме расчета или дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с Решением о ключевых условиях, а под ожидаемым значением Маркетингового параметра понимается минимальное значение Маркетингового параметра.

Эмитент вправе отказать в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает вышеуказанным требованиям и требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Оферта должна быть подписана Потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом) и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии).

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале (реестре) учета поступивших предложений в день их поступления, с фиксацией следующих сведений в отношении каждой оферты:

- время получения оферты и присвоенный ей входящий номер;
- наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего оферту;
- максимальное количество Облигаций, указанное в оферте;
- ожидаемая процентная ставка дополнительного дохода, указанная в оферте;
- о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.

На основании анализа полученных оферт Эмитент по своему усмотрению определяет Потенциальных приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным Потенциальным приобретателям, согласно следующим принципам и критериям (при этом могут быть применимы как все указанные ниже принципы и критерии, так и несколько из них):

- приоритетному удовлетворению подлежат оферты, в которых указано наименьшее ожидаемое значение Маркетингового параметра;

- приоритетному удовлетворению подлежат оферты, направленные ранее по времени, при этом в случае получения Эмитентом нескольких оферт одновременно, такие оферты подлежат акцепту пропорционально в равных долях;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления необоснованных преференций в процессе принятия решения о направлении акцепта;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.

После окончания предварительного сбора оферт, но в любом случае до Даты начала размещения Эмитент определяет значение Маркетингового параметра (путем принятия Решения о ключевых условиях и (или) решения об определении отдельных параметров, которые должны быть определены в Решении о ключевых условиях) и раскрывает информацию об этом посредством публикации Сообщения о ключевых условиях в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Решения о ключевых условиях и в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает (акцептует) только те предложения (оферты) Потенциальных приобретателей, в которых ожидаемое значение Маркетингового параметра ниже или равно значению Маркетингового параметра, определенного в Решении о ключевых условиях и (или) в решении об определении отдельных параметров, которые должны быть определены в Решении о ключевых условиях.

После выбора Потенциальных приобретателей Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать информацию о количестве Облигаций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) электронной почтой, указанным в оферте.

Договор о приобретении Облигаций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путём перечисления соответствующего размера денежных средств Эмитенту не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Облигаций соответствующему приобретателю.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 4.5.2 настоящего документа, в счёт оплаты размещаемых Облигаций.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, договор о приобретении Облигаций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Облигаций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Облигаций приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных Облигаций. Договор о приобретении Облигаций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом НРД соответствующего поручения.

В случае частичного исполнения приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Облигаций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций, а также в случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя, а если в оферте реквизиты для возврата денежных средств не указаны, денежные средства подлежат возврату не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после предъявления соответствующего требования таким приобретателем.

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций (всех или не оплаченных приобретателем) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

После исполнения обязательств по оплате Облигаций Эмитент направляет НРД поручение, являющееся основанием для внесения в реестр приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций или номинального держателя, депонентом которого является такой приобретатель, не позднее даты окончания размещения Облигаций, с учётом времени, необходимого для внесения приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций.

4.2.2. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Эмитент выдает (направляет) распоряжения (поручения), являющиеся основаниями для внесения приходных записей по счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций, НРД, как Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации. Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Поручение, являющееся основанием для внесения приходной записи по счетам депо первого владельца и (или) номинального держателя Облигаций, должно быть подано после исполнения приобретателем обязательств по оплате Облигаций с учетом того, что зачисление Облигаций на счет депо (внесение приходной записи по счету депо) приобретателя должно осуществляться не позднее даты окончания размещения Облигаций, определённой в соответствии с пунктом 3 настоящего документа.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счет депо приобретателя Облигаций в сроки и в порядке, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, при этом приходные записи должны быть внесены не позднее даты окончания размещения Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

4.2.4. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

4.2.5. Облигации не размещаются путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

При этом размещение Облигаций выпуска будет осуществляться посредством предварительного сбора оферт и их последующего акцепта.

Порядок сбора оферт в течение периода предварительного сбора оферт, а также порядок и условия их акцепта приводятся в п. 4.2.1 настоящего документа.

4.2.7. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

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

4.2.9. Эмитент 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» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует 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. Пункт не применим.

4.2.11. Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей РФ за одну Облигацию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Облигации оплачиваются денежными средствами.

4.5.2. Облигации оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, должны поступать по банковским реквизитам Эмитента, являющегося кредитной организацией.

Сведения о получателе денежных средств в оплату Облигаций и о банковских реквизитах счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Корреспондентский счёт: 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Пункт не применим.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо приобретателя Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате

приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций приобретателям.

5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Законом о РЦБ, нормативными правовыми актами Банка России, Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим документом.

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки.

Государственная регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Законом о РЦБ, Положением Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Банка России.

Информация об Облигациях не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим документом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

На дату подписания настоящего документа Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент также обязуется использовать Страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

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

В соответствии с Законом о РЦБ, НРД, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению Облигаций при их размещении могут потребовать получения

разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.