

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 30-Т1, без срока погашения

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

***Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента, действующий на основании
доверенности №350000/1238-ДН от 26.10.2022***

Р.В. Калинин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Агент Держателя Еврооблигаций» – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«Дата окончания размещения» – имеет значение, установленное в пункте 3.2.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций, приобретатель Облигаций.

«Договор уступки требования» - договор (соглашение), а также обязанности, обязательства и иные условия, содержащиеся в договоре уступки, совершаемом по форме, приведенной в Приложении 3 (Форма Оферты 2) Пригласения, и являющемся частью Оферты 2, с акцентом которой Эмитентом Оферент считается заключившим и совершившим такой договор и сделку, а также считается принявшим на себя обязанности и обязательства, им предусмотренные.

«Документация о размещении Облигаций» – Решение о выпуске, Условия размещения, Пригласение и предусмотренные ими договоры (соглашения).

«Еврооблигации» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), номинированные в долларах США, выпущенные ВТБ Евразия ДАК (VTB Eurasia Designated Activity Company (прежнее наименование ВТБ Евразия Лимитед (VTB Eurasia Limited)), зарегистрированной по законодательству Ирландии 11 апреля 2012 года, со ставкой купонного дохода 9,50 процента годовых без фиксированной даты погашения ISIN XS0810596832 (RegS) / US91834KAA43 (144A).

«Закон 292 ФЗ» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

«Закон 319 ФЗ» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Минимальный торговый лот» – минимальная общая номинальная стоимость (деноминация, общий номинал) по выпуску Еврооблигаций, которая была установлена при их размещении (выпуске Еврооблигаций) и(или) которая была установлена транзакционной документацией по Еврооблигациям (в том числе в его проспекте (информационном меморандуме) или дополнениях к нему) равным 200 000 (двести тысяч) долларов США.

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, регистрационный номер 4-12-01000-В от 08.02.2024 года.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или Агент Держателя Еврооблигаций, действующий в интересах Держателя Еврооблигаций и уполномоченный таким Держателем Еврооблигаций.

«Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Поручение на перевод» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(a)(i) ниже.

«Приглашение» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения (вместе с соответствующими приложениями к нему).

«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.

«Счет депо Эмитента» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(a)(i) ниже.

«Счет хранения погашенных ценных бумаг» – счет депо, открытый на имя Эмитента в отношении Еврооблигаций (или на имя эмитента Еврооблигаций) в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 г. «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» и (или) применимым законодательством Российской Федерации и актами Банка России после размещения Облигаций, не предназначенный для учёта прав на ценные бумаги.

«Условия размещения» – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.

«Эмитент» – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Приложение к Условиям размещения является неотъемлемой частью Условий размещения.

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

Вид ценных бумаг: **облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 30-T1, без срока погашения.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 2 250 000 штук.

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

Данный выпуск не является дополнительным к ранее размещенным Облигациям.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Облигаций: 25 марта 2024 года

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения Облигаций является 17 мая 2024 года («Дата окончания размещения»).

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

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 (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Приглашение, которое приведено в Приложении к Условиям размещения, является неотъемлемой частью Условий размещения. Приглашение адресовано всем Держателям Еврооблигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения (посредством) договора между Оферентом и Эмитентом и действий, предусматривающих:

- (i) обмен Еврооблигаций – переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту (отчуждение Еврооблигаций Держателем Еврооблигаций в пользу Эмитента) и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций (размещение Облигаций Держателю Еврооблигаций в количестве Облигаций, соответствующем общей номинальной стоимости (деноминации) приобретаемых Эмитентом Еврооблигаций, кратной номинальной стоимости 1 (одной) Облигации); или*
- (ii) уступку прав по Еврооблигациям – уступку всех прав Держателя Еврооблигаций по определенному количеству Еврооблигаций от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций (размещение Облигаций Держателю Еврооблигаций в количестве Облигаций, соответствующем общей номинальной стоимости (деноминации) Еврооблигаций, права по которым переданы (уступлены) Эмитенту, кратной номинальной стоимости 1 (одной) Облигации).*

Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет оферту на заключение договора(-ов) на приобретение Облигаций:

- (i) путем передачи (поставки) Еврооблигаций на счет депо Эмитента («Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), при этом Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена (А) Оферентом, являющимся Держателем Еврооблигаций (владельцем Еврооблигаций) (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) – «Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), а также (Б) в случае, если Держатель Еврооблигаций направил необходимое поручение Агенту Держателя Еврооблигаций, Оферентом, являющимся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций (Держателей Еврооблигаций) либо от имени и за счет владельцев*

Еврооблигаций, то есть таким Агентом Держателя Еврооблигаций (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) – «Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»). Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Еврооблигаций; или

- (ii) в случае если передача (поставка) Еврооблигаций на счет депо Эмитента по каким-либо причинам не представляется возможной в соответствии с Законом 319-ФЗ – путем уступки прав по Еврооблигациям («Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)»).*

Указанные предложения (оферты) подлежат направлению по формам, в порядке и сроки, а также вместе с документами, которые установлены в Приглашении.

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций, полученную от Оферента, или отклонить ее. В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, либо Эмитент не дал поручение на списание Облигаций с эмиссионного счета депо Эмитента в пользу Держателя Еврооблигаций в соответствующем количестве ценных бумаг Оферта считается отклоненной Эмитентом.

(a) Порядок размещения Облигаций в случае направления Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

(i) Порядок направления Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся Держателем Еврооблигаций, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на счет депо Эмитента («Счет депо Эмитента») с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведена в Приглашении.

Количество Еврооблигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Индивидуальной Оферте 1 (передача Еврооблигаций).

(ii) Порядок направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций (Держателей Еврооблигаций) либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций (держателей Еврооблигаций), направляет Поручение на перевод на Счет депо Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведена в Приглашении.

Количество Еврооблигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Коллективной Оферте 1 (передача Еврооблигаций).

(iii) Порядок акцепта Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

Принятие (акцепт) Оферты 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций в следующем порядке:

Акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте 1 (передача Еврооблигаций), и поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (v) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) ниже.

Договор о приобретении Облигаций Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной, в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 1 (передача Еврооблигаций)), надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо), а в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

(iv) Размещение Облигаций при акцепте Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

Облигации отчуждаются Держателю Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций) Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения по указанным в Оферте 1 (передача Еврооблигаций) реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. При этом во избежание сомнений, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферентом самостоятельно осуществляются все необходимые действия по зачислению Облигаций Держателю Еврооблигаций (первому владельцу Облигаций).

Датой передачи Облигаций в собственность Держателя Еврооблигаций считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Держателя Еврооблигаций, несут Держатели Еврооблигаций.

(v) Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

В случае если в соответствии с Офертой 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Офертой 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Офертой 1 (передача Еврооблигаций)), направленной Оферентом:

- (А) Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий Счет депо Эмитента; и*
- (Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 1 (передача Еврооблигаций),*

в каждом случае Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента.

(б) Порядок размещения Облигаций в случае направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

(i) Порядок направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

При направлении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям), Оферент направляет (а) подписанный им надлежащим образом Договор уступки требования (соответствующий месту хранения Еврооблигаций и форме Оферты 2), (б) подписанные им поручения своему брокеру (депозитарию) об информировании международной клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании (погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям, а также (в) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российской депозитарии, письменное согласие (поручение) своему Брокеру на списание Еврооблигаций Оферента для зачисления на Счет хранения погашенных ценных бумаг после его открытия Эмитентом (после завершения размещения Облигаций).

Обращаем внимание, что Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям) принимается только в случае возможности отправки информационного сообщения свободного формата (MT-599 в SWIFT или аналогичной системе, или в формате электронного письма), и при наличии у Оферента (нескольких Оферентов) Еврооблигаций в рамках одного депозитария в объеме не менее Минимального торгового лота по номинальной стоимости (деноминации) Еврооблигаций.

Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Договор уступки требования подлежит подписанию по форме, приведенной в Приглашении.

(ii) Порядок акцепта Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Принятие (акцепт) Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций в пользу Оферента в следующем порядке.

Акцепт Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций на счет депо Держателя Еврооблигаций, указанный в Оферте 2 (уступка прав по Еврооблигациям), в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не направлены поручения на перевод Облигаций либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) ниже.

Договор о приобретении Облигаций таким Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо) в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

(iii) Размещение Облигаций при акцепте Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Размещение (передача) Облигаций осуществляется путем их списания с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.

Датой передачи Облигаций в собственность приобретателя считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Оферентов, несут Держатели Еврооблигаций.

(iv) Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

В случае если в соответствии с Офертой 2 (уступка прав по Еврооблигациям), направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает Договор уступки требования и поручение Оферента на аннулирование (погашение) соответствующего количества Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) – соответствующее количество Облигаций не зачислены на соответствующий счет депо такого Держателя Еврооблигаций,

в каждом случае Эмитент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения вернуть Оференту Договор уступки требования (если таковой получен на бумажном носителе) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении Договора уступки требования, а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречного поручения об аннулировании соответствующих Еврооблигаций и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям.

(v) Применение Закона 319 ФЗ

В соответствии с статьей 6 Закона 319 ФЗ эмиссия Облигаций осуществляется без требований федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность при условии, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость облигаций соответствуют аналогичным условиям иностранных облигаций.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения): ***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.***

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***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***

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо Оферентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД, которая должна быть не позднее Даты окончания размещения. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Оферент обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 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), указываются:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 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):

Размещение Облигаций не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Не планируется.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг 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), указываются: **Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.**

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

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

В случае если 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 может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

Неприменимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки):

Неприменимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: ***не применимо.***

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство:

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 данного Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за одну Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости 1 (одной) Облигации.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг **Не применимо.**

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций – неденежные средства.

Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Соответственно, оплата Облигаций при их размещении осуществляется:

(а) Еврооблигациями; или

(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям,

с учетом условий, описанных в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Оплата Облигаций денежными средствами не предусмотрена.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется:

(а) Еврооблигациями; или

(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям,

с учетом условий, описанных в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

Оферент направляет:

(а) в случае оплаты Еврооблигациями – поручение на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента, указанный в пункте 9 Приглашения в количестве, в котором намерен получить Облигации от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации); или

- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – Эмитенту по адресу, указанному в форме Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) приведенной в Приложении, каждый из следующих документов: (1) подписанный надлежащим образом Оферентом Договор уступки требования; (2) подписанные Оферентом поручения своему брокеру (депозитарию) об аннулировании (погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), и иные документы, установленные порядком размещения Облигаций

как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является:

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет депо Эмитента; или
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – (1) подписанный надлежащим образом Оферентом Договор уступки требования, (2) подписанные Оферентом поручения своему брокеру (депозитарию) об аннулировании (погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), и иные документы, установленные порядком размещения Облигаций).

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

Не привлекается.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Не позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента:

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента; или
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – получения Эмитентом (1) подписанного надлежащим образом Оферентом Договора уступки требования, (2) подписанных Оферентом поручений своему брокеру (депозитарию) об аннулировании (погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций)).

при условии предоставления иных документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше и Приглашением (приведенным в Приложении).

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ регистрация выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Не применяется.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

Не раскрывается.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. Иные сведения:

Иные сведения содержатся в Приложении к Условиям размещения.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
серии ЗО-Т1, без срока погашения
регистрационный номер 4-12-01000-В

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины:

«**Агент Держателя Еврооблигаций**» – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«**Группа ВТБ**» - банковская группа, состоящая из Банка ВТБ (ПАО) и находящихся под его контролем либо значительным влиянием (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) юридических лиц.

«**Дата окончания размещения**» – 17 мая 2024 года.

«**Держатели Еврооблигаций**» – владелец Еврооблигаций, приобретатель Облигаций.

«**Документация о размещении Облигаций**» – каждый из следующих документов:

- (a) Решение о выпуске;
- (b) Условия размещения;
- (c) настоящее Приглашение,

и предусмотренные ими договоры (соглашения).

«**Еврооблигации**» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), номинированные в долларах США, выпущенные ВТБ Евразия ДАК (VTB Eurasia Designated Activity Company (прежнее наименование ВТБ Евразия Лимитед (VTB Eurasia Limited)), зарегистрированной по законодательству Ирландии 11 апреля 2012 года, со ставкой купонного дохода 9,50 процента годовых без фиксированной даты погашения ISIN XS0810596832 (RegS) / US91834KAA43 (144A).

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«**Облигации**» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, регистрационный номер 4-12-01000-В от 08.02.2024 года.

«**Оферент**» – Держатель Еврооблигаций или Агент Держателя Еврооблигаций, действующий в интересах Держателя Еврооблигаций и уполномоченный таким Держателем Еврооблигаций.

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

«**Условия размещения**» – документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.

«**Эмитент**» – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391.

Настоящее Приглашение является неотъемлемой частью Условий размещения.

2. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящий документ является приглашением делать предложение (оферты) о приобретении Облигаций («**Приглашение**»).

3. ОФЕРТЫ

Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту:

3.1 заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента:

- (a) по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты 1*) настоящего Приглашения (**«Индивидуальная Оферта 1»**), в случае если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или
- (b) по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения (**«Коллективная Оферта 1»** и совместно с Индивидуальной Офертой 1 – **«Оферты 1»**, и отдельно – **«Оферта 1»**), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций. Коллективная Оферта 1 может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Еврооблигаций,

(в каждом случае) вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на счет Эмитента, как предусмотрено Офертой 1; или

3.2 если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертой 1) не представляется возможной, заявления об уступке прав по Еврооблигациям по форме, приведенной в Приложении 3 (*Форма Оферты 2*) настоящего Приглашения (**«Оферта 2»** и совместно с Офертой 1 – **«Оферты»**, и отдельно – **«Оферта»**), вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента и совершением иных действий или сделок, как предусмотрено Офертой 2.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ

4.1 Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (*Идентификация оферентов*) настоящего Приглашения, а также, в отношении соответствующей Оферты, вместе с документами, приведенными в пункте 4.2 ниже.

4.2 Оферта 2 подлежит направлению вместе со следующими документами:

- (a) надлежаще подписанный Оферентом Договор уступки требования по соответствующим Еврооблигациям Оферента;
- (b) надлежаще подписанные поручения брокеру (депозитарию) Оферента об аннулировании (погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), а также документ, подтверждающий получение брокером Оферента указанных поручений;
- (c) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии, надлежаще подписанное письменное согласие (поручение) своему брокеру на списание Еврооблигаций Оферента для зачисления на Счет хранения погашенных ценных бумаг после его открытия Эмитентом (после завершения размещения Облигаций);
- (d) иные документы, необходимые для подтверждения владения Еврооблигациями Оферентом и подтверждающие его полномочия подписывать Договор уступки требования.

Договор уступки требования подлежит подписанию по форме, приведенной в Приложении к соответствующей форме Оферты 2 (*Форма Договора уступки требования*).

4.3 До направления Оферты 2 Оференту рекомендуется обратиться к Эмитенту для предварительного согласования комплекта документов, с учетом сведений, указанных в пункте 6 Приглашения. Такие запросы необходимо направить по адресу **vtb@zameschayuschie.ru** с темой письма «УСТУПКА – [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ] – [ISIN выпуска]».

4.4 Каждая Оферта подлежит подписанию:

- (a) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации;
- (b) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения (помимо Российской Федерации) – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения; и
- (c) в отношении физических лиц – держателем Еврооблигаций Оферента или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.

4.5 Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению Эмитенту с **11:00 по московскому времени 25 марта 2024 года до 18:00 по московскому времени 02 мая 2024 года** одновременно следующими способами:

- (a) копия надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) подлежит направлению по электронной почте по адресу **vtb@zameschayuschie.ru** ; и
- (b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту

в экспедицию Банка ВТБ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 12, Башня «Федерация-Запад». Экспедиция находится напротив выхода из ТЦ «Афимолл-Сити» слева от основного южного входа в комплекс Федерация, вход с улицы.

Часы работы экспедиции Банка ВТБ (ПАО):

Пн.-чт. с 9:00 до 15:00 (без перерыва), Пятн. и предпраздничные дни с 9:00 до 14:00 (без перерыва), внимание (указать на конверте): Казначейство

Текст Оферты, подлежащей подписанию и направлению в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, может быть сформирован посредством заполнения электронной формы доступной на странице в сети Интернет по ссылке **ВТБ.замещающие.рф**.

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату ее получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.5 (b) выше.

Оферта, поступившая **позднее 18:00 по московскому времени 02 мая 2024 года**, не рассматривается.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФЕРЕНТОВ

При совершении Оферты:

- 5.1 В случае направления Оферты 1: выписка из НРД, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации, **не требуется**. При этом Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет, указанный в пункте 9 настоящего Приглашения;
- 5.2 В случае направления Оферты 2 Оферент направляет Эмитенту:
- (a) выписку из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию на **25 марта 2024 года**; и
 - (b) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в иностранном (за пределами Российской Федерации) депозитарии, и Оферент является юридическим лицом, выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты; и
 - (c) копию паспорта Оферента – физического лица (заверенную Оферентом); или
 - (d) копии правоустанавливающих документов Оферента-юридического лица (устав, протокол/решение о назначении генерального директора, доверенность на представителя, подписавшего Оферту (если применимо)) заверенные нотариально и надлежащим образом легализованные (в случае, если Оферент – иностранное юридическое лицо);
- 5.3 В каждом случае (Оферты 1 или Оферты 2) – документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

6. АННУЛИРОВАНИЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ОФЕРТЫ 2

В целях аннулирования (погашения) Еврооблигаций Оференту рекомендуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (направить письмо по электронной почте по адресу: vtb@zameschayuschie.ru тема письма «УСТУПКА – [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ] – [ISIN выпуска]») для предварительного согласования перечня представляемых документов Оферентом.

Такой перечень может включать следующие документы:

- (a) копию распоряжения (например, в формате инструкции-сообщения свободного формата (MT-599) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на отказ от права на получение выплат по Еврооблигациям Оферента;
- (b) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российской депозитарии, копию распоряжения брокеру / депозитарию на списание Еврооблигаций и их зачисление на Счет хранения погашенных ценных бумаг в дату открытия данного счета депо Эмитенту Замещающих облигаций;
- (c) документы, указанные в п. 5.2 настоящего Приглашения.

7. АКЦЕПТ

7.1 Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (*Порядок направления Оферты*) выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

(А) Акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте 1 (передача Еврооблигаций), и поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигации), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок, не позднее Даты окончания размещения.

(Б) Акцепт Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций на счет депо Держателя Еврооблигаций, указанный в Оферте 2 (уступка прав по Еврооблигациям), в срок, не позднее Даты окончания размещения.

8. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

8.1 В случае если в соответствии с Офертой 1, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты 1, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

8.2 В случае если в соответствии с Офертой 2, направленной Оферентом:

(а) Эмитент получает Договор уступки требования и поручение Оферента на аннулирование (погашение) соответствующего количества Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента; и

(б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2,

в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно), Эмитент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить Оференту Договор уступки требования (если таковой получен) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении Договора уступки требования, а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречного поручения об аннулировании и об отказе от получения выплат по соответствующим Еврооблигациям.

9. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Наименование депозитария Эмитента: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Код депонента: **МС0003300000**

Счет получателя: **MS9404120050**

Раздел: **0000000000000000**

Дата сделки: **13.05.2024**

Дата расчетов: **13.05.2024**

Код референс: **ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ КАК В ОФЕРТЕ 1**

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 02 мая 2024 года.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ 1

Кому:
Банк ВТБ (ПАО)

("Эмитент")

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги!

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – "Оферент") является владельцем иностранных ценных бумаг, выпущенных ВТБ Евразия ДАК (VTB Eurasia Designated Activity Company), со ставкой купонного дохода 9,50 процента годовых без фиксированной даты погашения ISIN XS0810596832 (RegS) / US91834KAA43 (144A) ("Еврооблигации").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-01000-В ("Облигации"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 22 марта 2024 года ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) (со всеми приложениями и соответствующими условиями) от 22 марта 2024 года ("Приглашение") (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций ("Еврооблигации Оферента"):	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве Для юридических лиц: Полное и краткое фирменное наименование	[пожалуйста, укажите]

владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)						
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций Для физических лиц: паспортные данные: номер паспорта Для юридических лиц: ИНН, ОГРН/ОГРНИП. В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации КИО (при наличии)	[пожалуйста, укажите]					
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций), которые будут использоваться для связи в случае возникновения вопросов.	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах хранения Еврооблигаций:						
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)						

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Пригласения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД;
 - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения/согласия на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
 - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (d) если от имени Оферента - юридического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление / если от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Оферент проинформирован о том, что условия выпуска Облигаций отличаются от условий выпуска Еврооблигаций и (или) обязательствам Эмитента в связи с такими Еврооблигациями, в том числе в отношении триггеров, ковенант, условий отказа от выплаты купона (процентного дохода), расчета ставки купона (процентного дохода) в течение срока обращения Еврооблигаций и иным условиям. Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью уступает Эмитенту все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие (и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную и полную уступку Эмитенту абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих), которые возникли или могут возникнуть у Оферента как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Еврооблигаций Оферента на основании или в связи с Еврооблигациями, договором доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, права требовать и получать любые платежи по Еврооблигациям или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной и транзакционной документацией по Еврооблигациям). Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или советникам и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить

освобождение Эмитента и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, Держателей Еврооблигаций Оферента, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Еврооблигаций Оферента или в связи с ними, в том числе на основании договора доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) или в соответствии с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
7. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Еврооблигаций) предоставляет Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)) (ОГРН: 1027739609391, адрес: 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А), любому юридическому лицу, входящему в Группу ВТБ, Адвокатскому бюро города Москвы «ЕМПП» (ОГРН: 1117799002540, адрес: 125009, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Дегтярный пер., д. 4, стр. 1, этаж 4) и привлекаемым им адвокатам, сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и приобретением Облигаций, а также персональных данных, предоставленных Оферентом ранее Банку ВТБ (ПАО) в связи с исполнением обязательств по Еврооблигациям по выплате купонов и/или номинальной стоимости в российских рублях. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях приобретения Облигаций в соответствии с Условиями размещения. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Облигаций и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.
8. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (а) копия доверенности (в случае наличия)

Должность	_____	ФИО
<i>[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]</i>		

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 20__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ 1

Кому:
Банк ВТБ (ПАО)

("Эмитент")

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 30-T1, без срока погашения, путем передачи Еврооблигаций
Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя] (далее – "Оферент"), действующее _____ [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов – владельцев иностранных ценных бумаг, выпущенных ВТБ Евразия ДАК (VTB Eurasia Designated Activity Company), со ставкой купонного дохода 9,50 процента годовых без фиксированной даты погашения ISIN XS0810596832 (RegS) / US91834КАА43 ("Еврооблигации").

Оферент и (или) владельцы (держатели) Еврооблигаций ознакомился(-ись) с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 30-T1, без срока погашения, Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-01000-B ("Облигации"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 22 марта 2024 года ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от 22 марта 2024 года (со всеми приложениями и соответствующими условиями) ("Приглашение") (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций ("Еврооблигации Оферента"):	[указать количество] (шт.)
Информация об Оференте (брокере, депозитарии, представителе):	
Полное и краткое фирменное наименование Оферента (в соответствии с уставными документами)	[пожалуйста, укажите]
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН, ОГРН/ОГРНИП, В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО) (при наличии))	[пожалуйста, укажите]
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)	
Контактный телефон и адрес электронной почты	

Оферента						
Информация о реквизитах хранения Еврооблигаций:						
<i>Права Оферента на Еврооблигации Оферента учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)						

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
 3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Приглашения.
 4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения (разрешения, согласия) на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций от владельцев Еврооблигаций (Держателей Еврооблигаций);
 - (b) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (c) подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.
- Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.
5. Оферент и, если применимо, Держатели Еврооблигаций Оферента проинформирован(-ы), что условия выпуска Облигаций отличаются от условий выпуска Еврооблигаций и (или) обязательствам Эмитента в связи с такими Еврооблигациями, в том числе в отношении триггеров, ковенантов,

условий отказа от выплаты купона (процентного дохода), расчета ставки купона (процентного дохода) в течение срока обращения Еврооблигаций и иным условиям.

Приобретая Облигации, Оферент и, если применимо, Держатели Еврооблигаций Оферента настоящим безотзывно и полностью уступают Эмитенту все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие (и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную и полную уступку Эмитенту абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих), которые возникли или могут возникнуть у Оферента и Держателей Еврооблигаций Оферента как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Еврооблигаций Оферента на основании или в связи с Еврооблигациями, договором доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, права требовать и получать любые платежи по Еврооблигациям или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной и транзакционной документацией по Еврооблигациям). Приобретая Облигации, Оферент и, если применимо, Держатели Еврооблигаций Оферента настоящим безотзывно и полностью отказываются и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам и навсегда освобождают, и, если применимо, обязуются обеспечить освобождение Эмитента и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, Держателей Еврооблигаций Оферента, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Еврооблигаций Оферента или в связи с ними, в том числе на основании договора доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, Условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) или в соответствии с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
7. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Еврооблигаций) предоставляет Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ ПАО) (ОГРН: 1027739609391, адрес: 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А), любому юридическому лицу, входящему в Группу ВТБ, Адвокатскому бюро города Москвы «ЕМПП» (ОГРН: 1117799002540, адрес: 125009, Россия, г. Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 1, этаж 4) и привлекаемым им адвокатам, сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и приобретением Облигаций, а также персональных данных, предоставленных Оферентом ранее Банку ВТБ (ПАО) в связи с исполнением обязательств по Еврооблигациям по выплате купонов и/или номинальной стоимости в российских рублях. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях приобретения Облигаций в соответствии с Условиями размещения. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Облигаций и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.
8. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(а) копия доверенности (в случае наличия)

[указать перечень иных документов].

Должность

_____ ФИО

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 20__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

ФОРМА ОФЕРТЫ 2

Кому:
Банк ВТБ (ПАО)

("Эмитент")

ОФЕРТА 2

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, путем уступки прав по Еврооблигациям

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – "**Оферент**") является владельцем иностранных ценных бумаг, выпущенных ВТБ Евразия ДАК (VTB Eurasia Designated Activity Company), со ставкой купонного дохода 9,50 процента годовых без фиксированной даты погашения ISIN XS0810596832 (RegS) / US91834KAA43 (144A) ("**Еврооблигации**").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-Т1, без срока погашения, Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-01000-В ("**Облигации**"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 22 марта 2024 года ("**ДСУР**"), и приглашении делать предложения (оферты) от 22 марта 2024 года (со всеми приложениями и соответствующими условиями) ("**Приглашение**"), включая Договор уступки требования, приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно – "**Документация о размещении Облигаций**").

В силу изложенных ниже причин Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ НАСТОЯЩИМ:

1. В силу хранения Еврооблигаций вне учетной системы НКО АО НРД Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту на его счет депо.
2. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("**Оферта**") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (" Облигации "):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций (права по которым полностью уступаются Эмитенту в качестве оплаты Облигаций) (" Еврооблигации Оферента "):	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве Для юридических лиц:	[пожалуйста, укажите]

Полное и краткое фирменное наименование владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)	
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций Для физических лиц: паспортные данные: номер паспорта Для юридических лиц: ИНН, ОГРН/ОГРНИП В случае, если Оферент иностранная организация , то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО) (при наличии)	[пожалуйста, укажите]
Регистрационный номер кредитной организации (указывается, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах хранения Еврооблигаций:	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД</i>	
Полное фирменное наименование депозитария	
Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
<i>Реквизиты прямого участника Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream), в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>	
Указание Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream) (выбрать только одно значение)	
Полное фирменное наименование депозитария с прямым счетом в Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream)	
СВИФТ-код	
Номер счета (состоит из 5 цифр)	
Текущая структура хранения Еврооблигаций:	[указать каскад владения до депозитария – прямого участника Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream)]
Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)	

3. Права по Еврооблигациям Оферента подлежат полной уступке Эмитенту путем подписания Оферентом настоящей Оферты и Договора уступки требования по форме, приведенной в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный Договор уступки требования, его положения понятны Оференту и принимаются им, он с ними согласен.
4. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
5. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента (и единственным законным Держателем Еврооблигаций Оферента) по состоянию на 25 марта 2024 года;
 - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения (согласия, одобрения) на предоставление Оферты, заключение соответствующих соглашений и договоров с Эмитентом, а также на приобретение Облигаций;
 - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (d) если от имени Оферента - юридического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление. / если от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление;

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

6. Оферент проинформирован о том, что условия выпуска Облигаций отличаются от условий выпуска Еврооблигаций и (или) обязательствам Эмитента в связи с такими Еврооблигациями, в том числе в отношении триггеров, ковенант, условий отказа от выплаты купона (процентного дохода), расчета ставки купона (процентного дохода) в течение срока обращения Еврооблигаций и иным условиям.

Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью уступает Эмитенту все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие (и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную и полную уступку Эмитенту абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих), которые возникли или могут возникнуть у Оферента как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Еврооблигаций Оферента на основании или в связи с Еврооблигациями, договором доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, права требовать и получать любые платежи по Еврооблигациям или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной и транзакционной документацией по Еврооблигациям). Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение Эмитента и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, Держателей Еврооблигаций, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем,

агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Еврооблигаций Оферента или в связи с ними, в том числе на основании договора доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) или в соответствии с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

7. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до Даты окончания размещения включительно.
8. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
9. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Еврооблигаций) предоставляет Банку ВТБ (публичному акционерному обществу) (Банк ВТБ (ПАО)) (ОГРН: 1027739609391, адрес: 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер А), любому юридическому лицу, входящему в Группу ВТБ, Адвокатскому бюро города Москвы «ЕМПП» (ОГРН: 1117799002540, адрес: 125009, Россия, г. Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 1, этаж 4) и привлекаемым им адвокатам, сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и приобретением Облигаций, а также персональных данных, предоставленных Оферентом ранее Банку ВТБ (ПАО) в связи с исполнением обязательств по Еврооблигациям по выплате купонов и/или номинальной стоимости в российских рублях. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях приобретения Облигаций в соответствии с Условиями размещения. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Облигаций и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.
10. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (a) надлежаще подписанный Оферентом Договор уступки требования от [указать дату];
 - (b) подписанное Оферентом поручение брокеру (депозитарию) Оферента об информировании международной клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании погашении) Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям;
 - (c) {в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии} подписанное Оферентом письменное согласие (поручение) брокеру (депозитарию) Оферента на списание (осуществление всех необходимых действий) для перевода Еврооблигаций Оферента на Счет хранения погашенных ценных бумаг после его открытия Эмитентом;
 - (d) копию паспорта Оферента – физического лица (заверенную Оферентом);

- (e) копии правоустанавливающих документов Оферента-юридического лица (устав, протокол/решение о назначении генерального директора, доверенность на представителя, подписавшего Оферту (если применимо)) заверенные нотариально и надлежащим образом легализованные (в случае, если Оферент – иностранное юридическое лицо);
- (f) выписка из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию **на 25 марта 2024 года** / копия иного документа, подтверждающего то, что Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций, по состоянию **на 25 марта 2024 года**;
- (g) иные документы, необходимые для подтверждения владения Еврооблигациями Оферентом и подтверждающие его полномочия подписывать Договор уступки требования в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне НКО АО НРД и/или ином российском депозитарии (список и состав документов подлежит согласованию с Эмитентом).

Должность

ФИО

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 20__ года.

Приложение к форме Оферты 2

Договор уступки требования

	Приложение к форме Оферты 2 Для Оферентов – юридических лиц
ASSIGNMENT AND WAIVER	УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
<p>This assignment and waiver dated _____ 2024 is made by</p> <p>_____</p> <p><i>Please indicate full legal name</i></p> <p>a _____</p> <p><i>Please indicate legal form</i></p> <p>organized and existing under the laws of _____</p> <p><i>Please indicate the country of incorporation</i></p> <p>with its registration number: _____ and tax number _____ and its registered address at: _____</p> <p>_____</p> <p>(the “Investor”).</p>	<p>Настоящая уступка и отказ от требований от _____ 2024 г. совершена</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите полное наименование</i></p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите организационно-правовую форму</i></p> <p>созданной (-ым) и существующей (-им) в соответствии с законодательством _____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите страну регистрации</i></p> <p>с _____ регистрационным _____ номером: _____ и номером налогоплательщика _____</p> <p>зарегистрированной (-ым) по адресу: _____</p> <p>_____</p> <p>(«Инвестор»).</p>
BACKGROUND	ПРЕАМБУЛА
<p>(A) The Investor is the holder or the beneficial holder, including through a Direct Participant (as defined below), of that certain number of Notes (as defined below) as set out in <u>Schedule 1</u> hereto;</p>	<p>(A) Инвестор является держателем или бенефициарным держателем, включая через Прямой участника (как определено ниже), определенного количества Еврооблигаций (как определено ниже) в соответствии с <u>Приложением 1</u>;</p>
<p>(B) In its information notice dated 22 March 2024 VTB (as defined below) informed the holders of the Notes of the exchange of the Notes for the Replacement Bonds (as defined below) pursuant to the Decision on Issuance dated 8 February 2024 (the “Decision on Issuance”) and the Document Containing the Terms of Placement dated 22 March 2024 (the “Document Containing the Terms of Placement”) (the “Notes Replacement”);</p>	<p>(B) В сообщении от 22 марта 2024 г. ВТБ (как определено ниже) сообщил держателям Еврооблигаций о замещении Еврооблигаций на Замещающие Облигации (как определено ниже) в соответствии с Решением о выпуске от 8 февраля 2024 г. («Решение о выпуске») и Документом, содержащим условия размещения, от 22 марта 2024 г. («Документ, содержащий условия размещения») («Замещение Еврооблигаций»);</p>
<p>(C) The Investor is willing to participate in the Notes Replacement on the terms and conditions set out in the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement; and</p>	<p>(C) Инвестор готов участвовать в Замещении Еврооблигаций в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Решении о выпуске и Документе, содержащем условия размещения; и</p>
<p>(D) As part of the Notes Replacement process and in consideration for the Investor’s Replacement Bonds (as defined below), the Investor is willing make the assignment and waiver of all rights, claims and demands on the terms of this assignment and waiver and on the understanding that VTB shall express its agreement such assignment by procuring that the Replacement Bonds are transferred in the Investor’s name to the Investor’s Account (as defined below).</p>	<p>(D) В рамках процесса Замещения Еврооблигаций на Замещающие Облигации Инвестора (как определено ниже) Инвестор готов осуществить уступку и отказ от всех прав, претензий и требований на условиях настоящей уступки и отказа от требований и исходя из того, что ВТБ выразит свое согласие с такой уступкой, обеспечив перевод Замещающих Облигаций на имя Инвестора на Счет Инвестора (как определено ниже).</p>

1. Interpretation	1. Толкование терминов
1.1. Definitions: In this assignment and waiver:	1.1 Определения: В настоящей уступке и отказе от требований:
<p>“Borrower” or “VTB” means VTB Bank (public joint-stock company), a Russian public joint-stock company with its main state registration number 1027739609391 and registered office at Degtyarnyy Pereulok, 11a, Saint Petersburg, 191144, Russia, and its mailing address at VTB Bank (PJSC), Vorontsovskaya str., 43, bld.1, Moscow, 109147, Russia.</p>	<p>«Заемщик» или «ВТБ» означает Банк ВТБ (публичное акционерное общество), российское публичное акционерное общество с основным государственным регистрационным номером 1027739609391, адрес места нахождения: Дегтярный переулок, 11а, Санкт-Петербург, 191144, Россия, почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), Воронцовская улица, 43, корп. 1, Москва, 109147, Россия.</p>
<p>“Direct Participant” means a holder or nominee holder of record who holds the Investor’s Notes for the benefit of the Investor as set out in <u>Schedule 1</u> (if applicable).</p>	<p>«Прямой Участник» означает зарегистрированного владельца Еврооблигаций или номинального держателя, который владеет Еврооблигациями Инвестора в пользу Инвестора в соответствии с <u>Приложением 1</u> (если применимо).</p>
<p>“Encumbrance” means any pledge, charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, security interest, pre-emption right, option, claim, equitable right, power of sale, retention of title, contractual right of first refusal or other third-party right or security interest of any kind or an agreement, arrangement or obligation to create any of the foregoing.</p>	<p>«Обременение» означает любой залог с передачей во владение залогодержателю, залог без передачи во владение залогодержателю, удержание, залог, ипотеку, долговую расписку, закладную, обеспечительное право, преимущественное право покупки, опцион, требование, право продажи, сохранение права собственности, договорное право первого отказа или другое право третьей стороны или обеспечительный интерес любого рода, а также соглашение, договоренность или обязательство по созданию любого из вышеперечисленных прав (институтов).</p>
<p>“Investor’s Account” means the Investor’s depo account with a Russian depository in relation to the Replacement Bonds to which the Investor’s Replacement Bonds are to be transferred immediately upon the placement of the Replacement Notes to their first holder.</p>	<p>«Счет Инвестора» означает счет депо Инвестора в российском депозитарии в отношении Замещающих Облигаций, на который зачисляются Замещающие Облигации Инвестора при размещении Замещающих Облигаций на счет их первого владельца.</p>
<p>“Investor’s Notes” means the Notes held by, or for the benefit of, the Investor as set out in <u>Schedule 1</u> hereto.</p>	<p>«Еврооблигации Инвестора» означают Еврооблигации, находящиеся во владении Инвестора или в его пользу, как указано в <u>Приложении 1</u>.</p>
<p>“Investor’s Replacement Bonds” means the respective number of the Replacement Bonds due to the Investor pursuant to the terms and conditions of the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement.</p>	<p>«Замещающие Облигации Инвестора» означает соответствующее количество Замещающих Облигаций, причитающихся Инвестору в соответствии с Решением о выпуске и Документом, содержащим условия размещения.</p>
<p>“Issuer” means VTB Eurasia Designated Activity Company (formerly, VTB Eurasia Limited) organized and existing under the laws of Ireland.</p>	<p>«Эмитент» означает «ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) (прежнее наименование – «ВТБ Евразия Лимитед» (VTB Eurasia Limited)), организованную и существующую в соответствии с законодательством Ирландии.</p>

<p>“Loan Agreement” means the Subordinated Loan Agreement dated 2 August 2012 as amended by an Amendment Addendum dated 6 November 2012 and Second Amendment Addendum dated 21 February 2014 between the Issuer as lender and VTB as borrower (including any amendments thereto).</p>	<p>«Соглашение о займе» означает Договор субординированного займа от 2 августа 2012 г. с изменениями к нему, внесенными Изменением от 6 ноября 2012 г. и Вторым изменением от 21 февраля 2014 г., между Эмитентом в качестве кредитора и ВТБ в качестве заемщика (включая любые изменения к нему).</p>
<p>“Notes” means U.S.\$2,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes consisting of U.S.\$1,000,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 6 August 2012 and U.S.\$1,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 8 November 2012 by, but with limited recourse to, the Issuer for the purpose of financing a subordinated loan to VTB under the Loan Agreement (ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)).</p>	<p>«Еврооблигации» означает облигации участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 2 250 000 000 долларов США, состоящие из облигаций участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, выпущенных 6 августа 2012 г., и облигаций участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 1 250 000 000 долларов США, выпущенных 8 ноября 2012 г. Эмитентом, но без права регресса к нему, с целью финансирования субординированного займа по Соглашению о займе (ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)).</p>
<p>“Notes Replacement” has the meaning given in the recitals.</p>	<p>«Замещение Еврооблигаций» имеет значение, указанное в преамбуле.</p>
<p>“Paying Agents” means CITIBANK, N.A., London Branch, as the principal paying agent, and CITIBANK, N.A., New York Branch, as the U.S. paying agent (or any other paying agents who may be appointed in relation to the Notes).</p>	<p>«Платежные Агенты» означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) в качестве основного платежного агента и нью-йоркский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., New York Branch) в качестве платежного агента в США (или любых других платежных агентов, которые могут быть назначены в отношении Еврооблигаций).</p>
<p>“Registrar” means Citigroup Global Markets Deutschland AG (or any other registrar who may be appointed in relation to the Notes).</p>	<p>«Регистратор» означает «Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG) (или любого другого регистратора, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).</p>
<p>“Replacement Bonds” means Russian bonds (<i>российские облигации</i>) (series 3O-T1, registration number 4-12-01000-B as of 8 February 2024) issued or to be issued by VTB pursuant to the Decision on Issuance and in accordance with the Document Containing the Terms of Placement.</p>	<p>«Замещающие Облигации» означает российские облигации (серия 3O-T1, регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024 г.), выпускаемые ВТБ на основании Решения о выпуске и в соответствии с Документом, содержащим условия размещения.</p>
<p>“Transfer Agents” means CITIBANK, N.A., London Branch, and CITIBANK, N.A., New York Branch (or any other transfer agents that may be appointed in relation to the Notes).</p>	<p>«Агенты Передачи» означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) и нью-йоркский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., New York Branch) (или любых других агентов передачи, которые могут быть назначены в отношении Еврооблигаций).</p>

<p>“Trust Deed” means the Trust Deed originally dated 6 August 2012, as amended and restated by the Supplemental Trust Deed dated 8 November 2012 between the Issuer and the Trustee constituting the Notes, as may be modified in accordance with its terms.</p>	<p>«Договор Доверительного Управления» означает Договор доверительного управления, первоначально датированный 6 августа 2012 г., в редакции Дополнительного договора доверительного управления от 8 ноября 2012 г. между Эмитентом и Доверительным управляющим, на основании которого выпущены Еврооблигации, с любыми изменениями к нему, внесёнными в соответствии с его положениями.</p>
<p>“Trustee” means CITIBANK, N.A., London Branch (or any other trustee that may be appointed in relation to the Notes).</p>	<p>«Доверительный Управляющий» означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) (или любого другого доверительного управляющего, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).</p>
<p>1.2. Capitalized terms used but not otherwise defined in this assignment and waiver shall have the same meaning as is ascribed to them in the Trust Deed.</p>	<p>1.2 Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные иначе в настоящей уступке и отказе от требований, имеют то же значение, что и в Договоре Доверительного Управления.</p>
<p>1.3. The schedules to this assignment and waiver form part hereof and shall have effect as if set out in full in the body of this assignment and waiver. Any reference to this assignment and waiver includes the schedules.</p>	<p>1.3 Приложения к настоящей уступке и отказу от требований являются частью настоящего документа и имеют силу, как если бы они были полностью изложены в тексте настоящей уступки и отказа от требований. Любая ссылка на настоящую уступку и отказ от требований включает в себя приложения.</p>
<p>2. Assignment and Waiver</p>	<p>2. Уступка и Отказ от требований</p>

<p>2.1 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor with full title guarantee hereby irrevocably assigns, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably assign, absolutely to the Borrower all the rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to the Investor as a holder or a beneficial holder, as applicable, of the Notes under or pursuant to Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests).</p>	<p>2.1 С учетом положений и условий настоящей уступки и отказа от требований Инвестор с полной гарантией права собственности настоящим безотзывно уступает и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную уступку Прямым участником и/или любым иным лицом Заемщику абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих, которые возникли или могут возникнуть у Инвестора как у держателя или бенефициарного держателя, если применимо, Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, право требовать и получать любые и все платежи по Еврооблигациям или в связи с ними и принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения Обеспечительных прав).</p>
---	---

<p>2.2 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor irrevocably waives, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably waive, any and all rights, entitlements, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents or the Registrar and releases and forever discharges, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to release and forever discharge, VTB and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents and the Registrar from all past, present and future liability to the Investor under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto.</p>	<p>2.2 В соответствии с положениями и условиями настоящей уступки и отказа от требований Инвестор безотзывно отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ Прямого участника и/или любого иного лица от любых и всех прав, требований или претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к ВТБ и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам, Эмитенту, Платежным Агентам, Доверительному Управляющему, Агентам Передачи или Регистратору и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение навсегда Прямым участником и/или любым иным лицом ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов, Эмитента, Платежных Агентов, Доверительного Управляющего, Агентов Передачи и Регистратора от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств перед Инвестором на основании Еврооблигаций и Договора доверительного управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору доверительного управления или в связи с ними, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления.</p>
<p>2.3 The Investor undertakes to support (and, if applicable, shall procure that the Direct Participant or any other person related or connected to the Investor or the Direct Participant supports) VTB and its affiliates, directors, officers or advisors in any proceedings to defend and uphold VTB's rights and benefits under this assignment and waiver or any proceedings in connection with the Notes. The Investor shall use its best endeavours to ensure that the Direct Participant and/or other such related or connected persons (as applicable), the Issuer, the Trustee, the Paying Agents, the Transfer Agents, the Registrar or other third parties, as applicable (a) do not make, initiate or uphold any claims, actions or proceedings against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors under or in connection with the Investor's Notes or (b) dismiss any such claims, actions or proceedings against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors.</p>	<p>2.3 Инвестор обязуется поддерживать (и, если применимо, должен обеспечить, чтобы Прямой участник или иное относящееся к Инвестору или Прямому участнику (связанное с любым из них) лицо поддерживал(о)) ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов в любых разбирательствах по защите прав, интересов и выгод ВТБ в соответствии с настоящей уступкой и отказом от требований или в любых разбирательствах в связи с Еврооблигациями. Инвестор должен приложить все наилучшие усилия для того, чтобы Прямой участник и/или иные относящиеся к ним (связанные с любым из них) лица (как применимо и в зависимости от обстоятельств), Эмитент, Доверительный управляющий, Платежные Агенты, Агенты Передачи, Регистратор или другие третьи лица, в зависимости от обстоятельств (а) не предъявляли, не инициировали и не поддерживали какие-либо претензии, иски или разбирательства против ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или советников по</p>

		Еврооблигациям Инвестора или в соответствии с ними, или (b) прекратили любые такие претензии, иски или разбирательства против ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов.
2.4	The assignment and waiver in this clause 2 are made in consideration for the Investor's Replacement Bonds being issued to the Investor and are subject to, and shall take effect from the date of, the transfer by or on behalf of VTB of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.	2.4 Уступка и отказ от прав (требований) в настоящем пункте 2 осуществляются в обмен на выдачу Инвестору Замещающих Облигаций Инвестора и подлежат исполнению и вступают в силу с даты перевода ВТБ или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.
3.	Notice of Assignment and Waiver	3. Уведомление об уступке и отказе от требований
	Simultaneously with the execution of this assignment and waiver, the Investor shall execute a notice of assignment and waiver substantially in the form set out in <u>Schedule 2</u> hereto.	Одновременно с подписанием настоящей уступки и отказа от требований Инвестор должен подписать уведомление об уступке и отказе от требований, составленное по форме, приведенной в <u>Приложении 2</u> .
4.	Representation, Warranty and Indemnity	4. Заверения, Гарантии и Возмещение Потерь
4.1	The Investor represents and warrants to VTB that:	4.1 Инвестор заверяет и гарантирует ВТБ, что:
(a)	the Investor is a duly established, registered and active legal entity in accordance with the laws of its incorporation, and has all the relevant corporate and other powers to carry out its business activities;	(a) Инвестор является надлежащим образом созданным, зарегистрированным и действующим юридическим лицом в соответствии с законодательством о его регистрации и обладает всеми соответствующими корпоративными и иными полномочиями для осуществления своей хозяйственной деятельности;
(b)	it is the holder or the beneficial holder through a Direct Participant, as applicable, of the Investor's Notes as of the date of, and immediately before, the transfer of the Investor's Replacement Bonds by, or on behalf of, VTB to the Investor's Account pursuant to the terms of their placement;	(b) он является держателем (владельцем) или бенефициарным держателем (владельцем) через Прямого участника, если применимо, Еврооблигаций Инвестора по состоянию на дату, когда Замещающие Облигации Инвестора переводятся ВТБ или от его имени на Счет Инвестора в соответствии с условиями их размещения, и непосредственно до момента такого перевода Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора;
(c)	the Investor's Notes comprise all the Notes that the Investor holds or is otherwise entitled to or a beneficiary of;	(c) Еврооблигации Инвестора включают все Еврооблигации, которыми Инвестор владеет или имеет иное право или является бенефициаром;
(d)	the Investor's Notes are free from any Encumbrances;	(d) Еврооблигации Инвестора свободны от каких-либо Обременений;
(e)	the Investor has obtained all corporate approvals and powers to participate in the Notes Replacement and has full right, power and authority to execute and perform this assignment and waiver which has been duly executed on behalf of the Investor and establishes legal, valid, binding and enforceable obligations of the Investor;	(e) Инвестор получил все корпоративные одобрения, согласия и полномочия для участия в Замещении Еврооблигаций и имеет полное право, полномочие и правомочие на подписание и исполнение настоящей уступки и отказа от требований, которые были должным образом оформлены от имени Инвестора и устанавливают законные,

	действительные, обязательные и подлежащие исполнению обязательства Инвестора;
(f) no written court order has been made, resolution passed or meeting convened (where such order, resolution or meeting remains in effect and is outstanding) for the winding up or liquidation of the Investor and no voluntary corporate step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) to effect such winding up or liquidation;	(f) не было вынесено никакое письменное постановление суда, принято решение или созвано собрание (если такое постановление, решение или собрание остается в силе и не выполнено) о прекращении деятельности или ликвидации Инвестора, и Инвестором не было предпринято никаких добровольных корпоративных действий (если такие действия остаются в силе и не выполнены) для осуществления такого прекращения деятельности или ликвидации;
(g) no receiver (including an administrative receiver), liquidator, trustee, administrator, custodian or similar official has been appointed in any jurisdiction in respect of the whole or a material part of the Investor's assets (where such appointment remains in effect and is outstanding) and no voluntary corporate step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) with a view to the appointment of such person in respect of the whole or a material part of the Investor's assets;	(g) ни в какой юрисдикции в отношении всей или существенной части активов Инвестора (если такое назначение остается в силе и не прекращено) не был назначен управляющий (включая административного управляющего), ликвидатор, доверительный управляющий, администратор, хранитель или аналогичное должностное лицо, и Инвестором не было предпринято добровольное корпоративное действие (если такое действие остается в силе и не прекращено) с целью назначения такого лица в отношении всей или существенной части активов Инвестора;
(h) the Investor is not insolvent within the meaning of the insolvency legislation applicable to the Investor; and	(h) Инвестор не является несостоятельным в смысле законодательства о несостоятельности, применимого к Инвестору; и
(i) the participation by the Investor in the Notes Replacement and the entry into and performance by the Investor of, and the transactions contemplated by, this assignment and waiver do not conflict with: (i) any laws applicable to the Investor; or (ii) any agreement or instrument which is binding upon the Investor or any of his assets; (iii) there are no contracts or agreements to which the Investor is a party, which in any way interfere with the Investor's participation in the Notes Replacement or entry into and/or execution of this assignment and waiver or which require the Investor to obtain consents or permissions from third parties.	(i) участие Инвестора в Замещении Еврооблигаций и заключение и исполнение Инвестором сделок, предусмотренных настоящей уступкой и отказом от требований, не противоречат: (i) любым законам, применимым к Инвестору; или (ii) любым соглашениям или документам, которые являются обязательными для Инвестора или любого из его активов; (iii) не существует контрактов или соглашений, стороной которых является Инвестор и которые каким-либо образом препятствуют участию Инвестора в Замещении Еврооблигаций или заключению и/или исполнению настоящих уступки и отказа от требований, или которые требуют от Инвестора получения согласий или разрешений от третьих лиц.
4.2 The Investor undertakes to indemnify VTB, its affiliates, directors, officers and their counsel or advisors (the "Indemnified Parties") against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation	4.2 Инвестор обязуется возместить имущественные потери ВТБ, его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и их консультантам или советникам («Возмещаемые стороны») в размере всех расходов по обязательствам,

<p>and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by the Indemnified Parties arising out of or in connection with (1) the representation and warranty in clause 4.1 or (2) execution or performance of the transactions and agreements related to issuance, placement and transfer to the Investor of the Investor's Replacement Bonds or in connection with this assignment and waiver or the Notes Replacement.</p>	<p>издержкам, расходам, ущербу и убыткам (включая, но не ограничиваясь любыми прямыми, косвенными или последующими убытками, потерей прибыли, потерей репутации и всеми процентами, штрафами и юридическими расходами (рассчитанными на основе полного возмещения) и всеми другими разумными профессиональными расходами), понесенных любыми Возмещаемыми сторонами в результате или в связи с (1) заверениями и гарантиями в п. 4.1 или (2) заключением или исполнением сделок и соглашений, относящихся к выпуску, размещению и передаче в пользу Инвестора Замещающих Облигаций Инвестора, а также в связи с настоящей уступкой и отказом от требований или в связи с Замещением Еврооблигаций.</p>
<p>5. Third party rights</p>	<p>5. Права третьих лиц</p>
<p>A person who is not a party to this assignment and waiver has no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this assignment and waiver.</p>	<p>Лицо, не являющееся стороной настоящей уступки и отказа от требований, не имеет никаких прав в соответствии с Законом о контрактах (правах третьих лиц) 1999 года на принудительное исполнение или пользование преимуществами любого условия настоящей уступки и отказа от требований.</p>
<p>6. Governing law</p>	<p>6. Применимое право</p>
<p>6.1 This assignment and waiver and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.</p>	<p>6.1 Настоящая уступка и отказ от требований, а также любые споры или претензии (включая внедоговорные споры или претензии), возникающие из них или в связи с ними, их предметом или заключением, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.</p>
<p>6.2 Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with assignment and waiver, or a breach, termination or invalidity hereof (a "Dispute"), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" (the "Arbitration Center") in accordance with its Arbitration Rules (the "Arbitration Rules"). The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. The hearings shall be held in Moscow, Russia. The language of the arbitration shall be Russian. The arbitration agreement (this clause 6.2) shall be governed by Russian law. Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (the "Arbitral Tribunal"). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination</p>	<p>6.2 Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей уступки и отказа от требований или в связи с ней, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящей уступки и отказа от требований (далее – «Спор»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «Арбитражный центр») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «Арбитражный регламент»). Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия. Язык арбитражного разбирательства русский. Настоящая арбитражная говорка (п. 6.2) регулируется законодательством Российской Федерации. Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «Состав арбитража»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом</p>

<p>(appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center. Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.</p>	<p>(стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра. При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.</p>
<p>7. Language</p>	<p>7. Язык</p>
<p>7.1. This assignment and waiver has been drafted in Russian and English languages and in the event of a discrepancy between these two languages versions, the English language version shall prevail.</p>	<p>7.1. Настоящая уступка и отказ от требований составлены на русском и английском языках, и в случае расхождений между этими двумя языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.</p>

Schedule 1

Приложение 1

Investor's Notes

Еврооблигации Инвестора

Investor's full legal name:	Полное наименование Инвестора:
The Investor is (please check one as appropriate): <input type="checkbox"/> the Noteholder in respect of the Investor's Notes <input type="checkbox"/> the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant	Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое): <input type="checkbox"/> Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора <input type="checkbox"/> бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямой участника
Principal amount of the Investor's Notes:	Основная сумма Еврооблигаций Инвестора:
Number and date of issue: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), issued on 6 August 2012 and 8 November 2012	Номер и дата выпуска: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), выпущены 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.
Clearing system:	Клиринговая система:
The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (Direct Participant), if applicable:	Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (Прямой Участник), если применимо:
The Investor's clearing system account:	Счет Инвестора в клиринговой системе:

<p>.....</p> <p><i>OR, if applicable,</i></p> <p>the Direct Participant's clearing system account:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><i>Или, если применимо,</i></p> <p>Счет Прямгого Участника в клиринговой системе:</p> <p>.....</p>
<p>The Investor's account with the Direct Participant (if applicable):</p> <p>.....</p>	<p>Счет Инвестора у Прямгого участника (если применимо):</p> <p>.....</p>
<p>Name of the depositary (if applicable):</p> <p>.....</p>	<p>Наименование депозитария (если применимо):</p> <p>.....</p>
<p>Our account with the depositary (if applicable):</p> <p>.....</p>	<p>Наш счет в депозитарии (если применимо):</p> <p>.....</p>

Schedule 2

Приложение 2

Form of Notice of Assignment and Waiver

Форма Уведомления об Уступке и Отказе от требований

<p align="center">[ON THE LETTERHEAD OF THE INVESTOR]</p> <p>To: VTB Eurasia Designated Activity Company as the Issuer,</p> <p style="padding-left: 40px;">the Trustee,</p> <p style="padding-left: 40px;">the Registrar,</p> <p style="padding-left: 40px;">the Paying Agents and</p> <p style="padding-left: 40px;">the Transfer Agents</p> <p>(as defined in the Trust Deed originally dated 6 August 2012, as amended and restated by the Supplemental Trust Deed dated 8 November 2012, between the Issuer and CITIBANK, N.A., London Branch (the “Trust Deed”))</p> <p style="padding-left: 40px;">Euroclear Bank S.A./N.V.</p> <p style="padding-left: 40px;">Clearstream Banking, société</p> <p style="padding-left: 40px;">Anonyme</p> <p align="right">Date: 2024</p>	<p align="center">[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]</p> <p>Кому: «ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) в качестве Эмитента,</p> <p style="padding-left: 40px;">Доверительному Управляющему,</p> <p style="padding-left: 40px;">Регистратору,</p> <p style="padding-left: 40px;">Платежным Агентам и</p> <p style="padding-left: 40px;">Агентам по Передаче</p> <p>(как определено в Договоре доверительного управления, первоначально датированном 6 августа 2012 г., в редакции Дополнительного договора доверительного управления от 8 ноября 2012 г. между Эмитентом и лондонским филиалом «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) («Договор Доверительного Управления»))</p> <p style="padding-left: 40px;">Euroclear Bank S.A./N.V.</p> <p style="padding-left: 40px;">Clearstream Banking, société</p> <p style="padding-left: 40px;">Anonyme</p> <p align="right">Дата: 2024 г.</p>
<p>Dear Sir or Madam,</p> <p align="center">U.S.\$2,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 6 August 2012 and 8 November 2012 by VTB Eurasia Designated Activity Company (formerly, VTB Eurasia Limited)</p> <p align="center">(the “Issuer”)</p> <p align="center">ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)</p> <p align="center">(the "Notes")</p>	<p>Уважаемый Господин или Госпожа,</p> <p align="center">Облигации участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 2 250 000 000 долларов США, выпущенные 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.</p> <p align="center">«ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) (прежнее наименование – «ВТБ Евразия Лимитед» (VTB Eurasia Limited))</p> <p align="center">(«Эмитент»)</p> <p align="center">ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A) («Еврооблигации»)</p>
<p>As the holder or the beneficial holder of _____</p>	<p>Как держатель или бенефициарный держатель _____</p>

<p><i>Please indicate the amount</i></p> <p>of the Notes (the details of which are set below),</p> <p>we, _____,</p> <p>_____,</p> <p><i>Please indicate full legal name</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Please indicate legal form</i></p> <p>organized and existing under the laws of</p> <p>_____</p> <p><i>Please indicate country of registration</i></p> <p>with its registration number: _____</p> <p>and tax number _____</p> <p>and its registered address at:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(the “Investor”).</p>	<p><i>Пожалуйста, укажите количество</i></p> <p>Еврооблигаций (подробная информация о которых приводится ниже),</p> <p>мы, _____,</p> <p>_____,</p> <p><i>Пожалуйста, укажите полное наименование</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите организационно-правовую форму</i></p> <p>созданное и существующее в соответствии с законодательством</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите страну регистрации</i></p> <p>под регистрационным номером:</p> <p>_____ и номером</p> <p>налогоплательщика _____</p> <p>зарегистрированное в:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(«Инвестор»).</p>
<p>hereby notify you that as participants in the placement and acquisition of the replacement bonds (series 3O-T1, registration number 4-12-01000-B as of 8 February 2024) issued by</p> <p>VTB Bank (public joint-stock company) (formerly, JSC Vneshtorgbank), a Russian public joint-stock company with its main state registration number 1027739609391 and registered office at Degtyarnyy Pereulok, 11a, Saint Petersburg, 191144, Russia, and its mailing address at VTB Bank (PJSC), Vorontsovskaya str., 43, bld.1, Moscow, 109147, Russia, defined in the Trust Deed as the Borrower (“VTB”),</p> <p>we:</p>	<p>настоящим уведомляем Вас, что как участники размещения и приобретения замещающих облигаций (серия 3O-T1, регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024 г.), выпущенных</p> <p>Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ранее ОАО «Внешторгбанк»), российским публичным акционерным обществом с основным государственным регистрационным номером 1027739609391, адрес места нахождения: Дегтярный переулок, 11а, Санкт-Петербург, 191144, Россия, почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), Воронцовская улица, 43, корп. 1, Москва, 109147, Россия, определенным в Договоре доверительного управления как Заёмщик («ВТБ»),</p> <p>мы:</p>
<p>(i) irrevocably assigned to VTB any and all rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to us as a holder or a beneficial holder of the Notes under or pursuant to the Notes and the Trust</p>	<p>(i) безотзывно уступили ВТБ все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие, которые возникли или могут возникнуть у нас как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца)</p>

<p>Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests);</p>	<p>Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голосовать на собраниях держателей Еврооблигаций, требовать и получать любые и все выплаты по Еврооблигациям и принимать меры, действия или разбирательства для принудительного исполнения Обеспечительных Прав);</p>
<p>(ii) waived any and all rights, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against VTB and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents or the Registrar and released and forever discharged VTB and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents and the Registrar from all past, present and future liability under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto, and</p>	<p>(ii) отказались от всех прав, требований и претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к ВТБ и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и консультантам, Эмитенту, Платежным Агентам, Доверительному Управляющему, Агентам Передачи или Регистратору и навсегда освободили ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц и консультантов, Эмитента, Платежных Агентов, Доверительного Управляющего, Агентов Передачи и Регистратора от всей прошлой, настоящей и будущей ответственности по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, включая Положения и Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления, и</p>
<p>(iii) undertook to cause the Direct Participant (as defined below) to do the same (if applicable) with effect from the date of, the transfer by or on behalf of VTB of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.</p>	<p>(iii) обязались обеспечить осуществление того же самого Прямым участником (как определено ниже) (если применимо) с вступлением в силу с даты перевода ВТБ или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.</p>
<p>Terms used in this notice and not defined herein shall have the meaning given to them in the Trust Deed. This notice shall be governed by and construed in accordance with English law.</p>	<p>Термины, используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют то значение, которое им придается в Договоре Доверительного Управления. Настоящее уведомление регулируется и толкуется в соответствии с английским правом.</p>
<p><i>Below is the information on the Notes held by us:</i></p>	<p><i>Ниже приведена информация об имеющихся у нас Еврооблигациях:</i></p>

Investor's full legal name	Полное наименование Инвестора
The Investor is (please check one as appropriate): <input type="checkbox"/> the Noteholder in respect of the Investor's Notes <input type="checkbox"/> the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant	Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое): <input type="checkbox"/> Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора <input type="checkbox"/> бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямого участника
Principal amount of the Investor's Notes:	Основная сумма Еврооблигаций Инвестора:
Number and date of issue: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), issued on 6 August 2012 and 8 November 2012	Номер и дата выпуска: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), выпущены 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.
Clearing system:	Клиринговая система:
The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (" Direct Participant "), if applicable:	Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (Прямой Участник), если применимо:
The Investor's clearing system account <i>OR, if applicable,</i> the Direct Participant's clearing system account:	Счет Инвестора в клиринговой системе <i>Или, если применимо,</i> Счет Прямого Участника в клиринговой системе:
The Investor's account with the Direct Participant (if applicable)	Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо)
Name of the depositary (if applicable):	Наименование депозитария (если применимо):
Our account with the depositary (if applicable):	Наш счет в депозитарии (если применимо):
On behalf of	От имени

Please indicate the Investor's full legal name

By:

Authorised Signature

Name:

Title:

Пожалуйста, укажите полное наименование Инвестора

От:

Подпись уполномоченного лица

Имя:

Должность:

THIS ASSIGNMENT AND WAIVER IS EXECUTED

НАСТОЯЩИЕ УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СОВЕРШЕНЫ

<p>by the duly authorised attorney of</p> <p>_____</p> <p>Please indicate the Investor's full legal name _____</p> <p><i>Signature of authorised attorney</i></p> <p>Name: _____</p> <p>Title: _____</p>	<p>уполномоченным представителем</p> <p>_____</p> <p>Пожалуйста, укажите полное наименование Инвестора</p> <p>_____</p> <p><i>Подпись уполномоченного представителя</i></p> <p>Имя: _____</p> <p>Должность: _____</p>
--	---

	Приложение к форме Оферты 2 Для Оферентов – физических лиц
ASSIGNMENT AND WAIVER	УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
<p>This assignment and waiver dated _____ 2024 is made by _____</p> <p>_____, <i>Please indicate full name</i></p> <p>a citizen of _____</p> <p>_____ <i>Please indicate the country of citizenship</i></p>	<p>Настоящая уступка и отказ от требований от _____ 2024 г. совершена _____</p> <p>_____, <i>Пожалуйста, укажите полное имя</i></p> <p>гражданином (гражданкой)</p> <p>_____ <i>Пожалуйста, укажите страну гражданства</i></p>
<p>passport number: _____ issued on _____ by _____ _____ <i>Please indicate the issuing authority</i></p> <p>Tax number / INN: _____</p> <p>and registration address at: _____</p> <p>_____</p> <p>(the “Investor”)</p>	<p>номер паспорта: _____</p> <p>выдан _____ кем _____</p> <p>_____ <i>Пожалуйста, укажите орган, выдавший документ</i></p> <p>номер налогоплательщика / ИНН: _____</p> <p>зарегистрированный по адресу: _____</p> <p>_____</p> <p>(«Инвестор»)</p>
BACKGROUND	ПРЕАМБУЛА
(A) The Investor is the holder or the beneficial holder, including through a Direct Participant (as defined below), of that certain number of Notes (as defined below) as set out in <u>Schedule 1</u> hereto;	(A) Инвестор является держателем или бенефициарным держателем, включая через Прямой участник (как определено ниже), определенного количества Еврооблигаций (как определено ниже) в соответствии с <u>Приложением 1</u> ;
(B) In its information notice dated 22 March 2024 VTB (as defined below) informed the holders of the Notes of the exchange of the Notes for the Replacement Bonds (as defined below) pursuant to the Decision on Issuance dated 8 February 2024 (the “ Decision on Issuance ”) and the Document Containing the Terms of Placement dated 22 March 2024 (the “ Document Containing the Terms of Placement ”) (the “ Notes Replacement ”);	(B) В сообщении от 22 марта 2024 г. ВТБ (как определено ниже) сообщил держателям Еврооблигаций о замещении Еврооблигаций на Замещающие Облигации (как определено ниже) в соответствии с Решением о выпуске от 8 февраля 2024 г. (« Решение о выпуске ») и Документом, содержащим условия размещения, от 22 марта 2024 г. (« Документ, содержащий условия размещения ») (« Замещение Еврооблигаций »);
(C) The Investor is willing to participate in the Notes Replacement on the terms and conditions set out in the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement; and	(C) Инвестор готов участвовать в Замещении Еврооблигаций в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Решении о выпуске и Документе, содержащем условия размещения; и

<p>(D) As part of the Notes Replacement process and in consideration for the Investor's Replacement Bonds (as defined below), the Investor is willing make the assignment and waiver of all rights, claims and demands on the terms of this assignment and waiver and on the understanding that VTB shall express its agreement such assignment by procuring that the Replacement Bonds are transferred in the Investor's name to the Investor's Account (as defined below).</p>	<p>(D) В рамках процесса Замещения Еврооблигаций на Замещающие Облигации Инвестора (как определено ниже) Инвестор готов осуществить уступку и отказ от всех прав, претензий и требований на условиях настоящей уступки и отказа от требований и исходя из того, что ВТБ выразит свое согласие с такой уступкой, обеспечив перевод Замещающих Облигаций на имя Инвестора на Счет Инвестора (как определено ниже).</p>
<p>1. Interpretation</p>	<p>1. Толкование терминов</p>
<p>1.1. Definitions: In this assignment and waiver:</p>	<p>1.1 Определения: В настоящей уступке и отказе от требований:</p>
<p>“Borrower” or “VTB” means VTB Bank (public joint-stock company), a Russian public joint-stock company with its main state registration number 1027739609391 and registered office at Degtyarnyy Pereulok, 11a, Saint Petersburg, 191144, Russia, and its mailing address at VTB Bank (PJSC), Vorontsovskaya str., 43, bld.1, Moscow, 109147, Russia.</p>	<p>«Заемщик» или «ВТБ» означает Банк ВТБ (публичное акционерное общество), российское публичное акционерное общество с основным государственным регистрационным номером 1027739609391, адрес места нахождения: Дегтярный переулок, 11а, Санкт-Петербург, 191144, Россия, почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), Воронцовская улица, 43, корп. 1, Москва, 109147, Россия.</p>
<p>“Direct Participant” means a holder or nominee holder of record who holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor as set out in <u>Schedule 1</u> (if applicable).</p>	<p>«Прямой Участник» означает зарегистрированного владельца Еврооблигаций или номинального держателя, который владеет Еврооблигациями Инвестора в пользу Инвестора в соответствии с <u>Приложением 1</u> (если применимо).</p>
<p>“Encumbrance” means any pledge, charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, security interest, pre-emption right, option, claim, equitable right, power of sale, retention of title, contractual right of first refusal or other third-party right or security interest of any kind or an agreement, arrangement or obligation to create any of the foregoing.</p>	<p>«Обременение» означает любой залог с передачей во владение залогодержателю, залог без передачи во владение залогодержателю, удержание, залог, ипотеку, долговую расписку, закладную, обеспечительное право, преимущественное право покупки, опцион, требование, право продажи, сохранение права собственности, договорное право первого отказа или другое право третьей стороны или обеспечительный интерес любого рода, а также соглашение, договоренность или обязательство по созданию любого из вышеперечисленных прав (институтов).</p>
<p>“Investor's Account” means the Investor's depo account with a Russian depository in relation to</p>	<p>«Счет Инвестора» означает счет депо Инвестора в российском депозитарии в</p>

the Replacement Bonds to which the Investor's Replacement Bonds are to be transferred immediately upon the placement of the Replacement Notes to their first holder.	отношении Замещающих Облигаций, на который зачисляются Замещающие Облигации Инвестора при размещении Замещающих Облигаций на счет их первого владельца.
“ Investor's Notes ” means the Notes held by, or for the benefit of, the Investor as set out in <u>Schedule 1</u> hereto.	« Еврооблигации Инвестора » означают Еврооблигации, находящиеся во владении Инвестора или в его пользу, как указано в <u>Приложении 1</u> .
“ Investor's Replacement Bonds ” means the respective number of the Replacement Bonds due to the Investor pursuant to the terms and conditions of the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement.	« Замещающие Облигации Инвестора » означает соответствующее количество Замещающих Облигаций, причитающихся Инвестору в соответствии с Решением о выпуске и Документом, содержащим условия размещения.
“ Issuer ” means VTB Eurasia Designated Activity Company (formerly, VTB Eurasia Limited) organized and existing under the laws of Ireland.	« Эмитент » означает «ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) (прежнее наименование – «ВТБ Евразия Лимитед» (VTB Eurasia Limited)), организованную и существующую в соответствии с законодательством Ирландии.
“ Loan Agreement ” means the Subordinated Loan Agreement dated 2 August 2012 as amended by an Amendment Addendum dated 6 November 2012 and Second Amendment Addendum dated 21 February 2014 between the Issuer as lender and VTB as borrower (including any amendments thereto).	« Соглашение о займе » означает Договор субординированного займа от 2 августа 2012 г. с изменениями к нему, внесенными Изменением от 6 ноября 2012 г. и Вторым изменением от 21 февраля 2014 г., между Эмитентом в качестве кредитора и ВТБ в качестве заемщика (включая любые изменения к нему).
“ Notes ” means U.S.\$2,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes consisting of U.S.\$1,000,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 6 August 2012 and U.S.\$1,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 8 November 2012 by, but with limited recourse to, the Issuer for the purpose of financing a subordinated loan to VTB under the Loan Agreement (ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)).	« Еврооблигации » означает облигации участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 2 250 000 000 долларов США, состоящие из облигаций участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, выпущенных 6 августа 2012 г., и облигаций участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 1 250 000 000 долларов США, выпущенных 8 ноября 2012 г. Эмитентом, но без права регресса к нему, с целью финансирования субординированного займа по Соглашению о займе (ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)).
“ Notes Replacement ” has the meaning given in the recitals.	« Замещение Еврооблигаций » имеет значение, указанное в преамбуле.
“ Paying Agents ” means CITIBANK, N.A., London Branch, as the principal paying agent, and CITIBANK, N.A., New York Branch, as the U.S. paying agent (or any other paying agents who may be appointed in relation to the Notes).	« Платежные Агенты » означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) в качестве основного платежного агента и нью-йоркский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., New York Branch) в качестве платежного агента в США (или любых других платежных агентов, которые

	могут быть назначены в отношении Еврооблигаций).
“ Registrar ” means Citigroup Global Markets Deutschland AG (or any other registrar who may be appointed in relation to the Notes).	« Регистратор » означает «Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG) (или любого другого регистратора, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций)..
“ Replacement Bonds ” means Russian bonds (российские облигации) (series 3O-T1, registration number 4-12-01000-B as of 8 February 2024) issued or to be issued by VTB pursuant to the Decision on Issuance and in accordance with the Document Containing the Terms of Placement.	« Замещающие Облигации » означает российские облигации (серия 3O-T1, регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024 г.), выпускаемые ВТБ на основании Решения о выпуске и в соответствии с Документом, содержащим условия размещения.
“ Transfer Agents ” means CITIBANK, N.A., London Branch, and CITIBANK, N.A., New York Branch (or any other transfer agents that may be appointed in relation to the Notes).	« Агенты Передачи » означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) и нью-йоркский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., New York Branch) (или любых других агентов передачи, которые могут быть назначены в отношении Еврооблигаций).
“ Trust Deed ” means the Trust Deed originally dated 6 August 2012, as amended and restated by the Supplemental Trust Deed dated 8 November 2012 between the Issuer and the Trustee constituting the Notes, as may be modified in accordance with its terms.	« Договор Доверительного Управления » означает означает Договор доверительного управления, первоначально датированный 6 августа 2012 г., в редакции Дополнительного договора доверительного управления от 8 ноября 2012 г. между Эмитентом и Доверительным управляющим, на основании которого выпущены Еврооблигации, с любыми изменениями к нему, внесёнными в соответствии с его положениями.
“ Trustee ” means CITIBANK, N.A., London Branch (or any other trustee that may be appointed in relation to the Notes).	« Доверительный Управляющий » означает лондонский филиал «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) (или любого другого доверительного управляющего, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).
1.2. Capitalized terms used but not otherwise defined in this assignment and waiver shall have the same meaning as is ascribed to them in the Trust Deed.	1.2 Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные иначе в настоящей уступке и отказе от требований, имеют то же значение, что и в Договоре Доверительного Управления.

<p>1.3. The schedules to this assignment and waiver form part hereof and shall have effect as if set out in full in the body of this assignment and waiver. Any reference to this assignment and waiver includes the schedules.</p>	<p>1.3 Приложения к настоящей уступке и отказу от требований являются частью настоящего документа и имеют силу, как если бы они были полностью изложены в тексте настоящей уступки и отказа от требований. Любая ссылка на настоящую уступку и отказ от требований включает в себя приложения.</p>
<p>2. Assignment and Waiver</p>	<p>2. Уступка и Отказ от требований</p>
<p>2.1 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor with full title guarantee hereby irrevocably assigns, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably assign, absolutely to the Borrower all the rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to the Investor as a holder or a beneficial holder, as applicable, of the Notes under or pursuant to Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests).</p>	<p>2.1 С учетом положений и условий настоящей уступки и отказа от требований Инвестор с полной гарантией права собственности настоящим безотзывно уступает и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную уступку Прямым участником и/или любым иным лицом Заемщику абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих, которые возникли или могут возникнуть у Инвестора как у держателя или бенефициарного держателя, если применимо, Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, право требовать и получать любые и все платежи по Еврооблигациям или в связи с ними и принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения Обеспечительных прав).</p>

<p>2.2 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor irrevocably waives, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably waive, any and all rights, entitlements, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents or the Registrar and releases and forever discharges, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to release and forever discharge, VTB and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Paying Agents, the Trustee, the Transfer Agents and the Registrar from all past, present and future liability to the Investor under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto.</p>	<p>2.2 В соответствии с положениями и условиями настоящей уступки и отказа от требований Инвестор безотзывно отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ Прямого участника и/или любого иного лица от любых и всех прав, требований или претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к ВТБ и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам, Эмитенту, Платежным Агентам, Доверительному Управляющему, Агентам Передачи или Регистратору и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение навсегда Прямым участником и/или любым иным лицом ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов, Эмитента, Платежных Агентов, Доверительного Управляющего, Агентов Передачи и Регистратора от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств перед Инвестором на основании Еврооблигаций и Договора доверительного управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору доверительного управления или в связи с ними, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления.</p>
<p>2.3 The Investor undertakes to support (and, if applicable, shall procure that the Direct Participant or any other person related or connected to the Investor or the Direct Participant supports) VTB and its affiliates, directors, officers or advisors in any proceedings to defend and uphold VTB's rights and benefits under this assignment and waiver or any proceedings in connection with the Notes. The Investor shall use its best endeavours to ensure that the Direct Participant and/or other such related or connected persons (as applicable), the Issuer, the Trustee, the Paying Agents, the Transfer Agents, the Registrar or other third parties, as applicable (a) do not make, initiate or uphold any claims, actions or proceedings against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors under or in connection with the Investor's Notes or (b) dismiss any such claims, actions or proceedings against VTB and its affiliates, directors, officers or advisors.</p>	<p>2.3 Инвестор обязуется поддерживать (и, если применимо, должен обеспечить, чтобы Прямой участник или иное относящееся к Инвестору или Прямому участнику (связанное с любым из них) лицо поддерживал(о)) ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов в любых разбирательствах по защите прав, интересов и выгод ВТБ в соответствии с настоящей уступкой и отказом от требований или в любых разбирательствах в связи с Еврооблигациями. Инвестор должен приложить все наилучшие усилия для того, чтобы Прямой участник и/или иные относящиеся к ним (связанные с любым из них) лица (как применимо и в зависимости от обстоятельств), Эмитент, Доверительный управляющий, Платежные Агенты, Агенты Передачи, Регистратор или другие третьи лица, в зависимости от обстоятельств (а) не предъявляли, не инициировали и не</p>

		поддерживали какие-либо претензии, иски или разбирательства против ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или советников по Еврооблигациям Инвестора или в соответствии с ними, или (b) прекратили любые такие претензии, иски или разбирательства против ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов.
2.4	The assignment and waiver in this clause 2 are made in consideration for the Investor's Replacement Bonds being issued to the Investor and are subject to, and shall take effect from the date of, the transfer by or on behalf of VTB of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.	2.4 Уступка и отказ от прав (требований) в настоящем пункте 2 осуществляются в обмен на выдачу Инвестору Замещающих Облигаций Инвестора и подлежат исполнению и вступают в силу с даты перевода ВТБ или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.
3.	Notice of Assignment and Waiver	3. Уведомление об уступке и отказе от требований
	Simultaneously with the execution of this assignment and waiver, the Investor shall execute a notice of assignment and waiver substantially in the form set out in <u>Schedule 2</u> hereto.	Одновременно с подписанием настоящей уступки и отказа от требований Инвестор должен подписать уведомление об уступке и отказе от требований, составленное по форме, приведенной в <u>Приложении 2</u> .
4.	Representation, Warranty and Indemnity	4. Заверения, Гарантии и Возмещение Потерь
4.1	The Investor represents and warrants to VTB that:	4.1 Инвестор заверяет и гарантирует ВТБ, что:
(a)	it is the holder or the beneficial holder through a Direct Participant, as applicable, of the Investor's Notes as of the date of, and immediately before, the transfer of the Investor's Replacement Bonds by, or on behalf of, VTB to the Investor's Account pursuant to the terms of their placement;	(a) он является держателем (владельцем) или бенефициарным держателем (владельцем) через Прямой участник, если применимо, Еврооблигаций Инвестора по состоянию на дату, когда Замещающие Облигации Инвестора переводятся ВТБ или от его имени на Счет Инвестора в соответствии с условиями их размещения, и непосредственно до момента такого перевода Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора;
(b)	the Investor's Notes comprise all the Notes that the Investor holds or is otherwise entitled to or a beneficiary of;	(b) Еврооблигации Инвестора включают все Еврооблигации, которыми Инвестор владеет или имеет иное право или является бенефициаром;
(c)	the Investor's Notes are free from any Encumbrances;	(c) Еврооблигации Инвестора свободны от каких-либо Обременений;
(d)	the Investor has full right, power and authority to participate in the Notes Replacement and to execute and perform this assignment and waiver which has been duly executed on behalf of the Investor and establishes legal, valid, binding and enforceable obligations of the Investor;	(d) Инвестор имеет полное право, полномочие и правомочие для участия в Замещении Еврооблигаций и подписании и исполнении настоящих уступки и отказа от требований, которые были должным образом оформлены от имени Инвестора и устанавливают законные, действительные, обязательные и

		подлежащие исполнению обязательства Инвестора;
(e)	the obligations and undertakings of the Investor under this assignment and waiver are legal, valid and binding obligations of the Investor;	(e) обязательства и обязанности Инвестора по настоящему уступке и отказу от требований являются законными, действительными и обязательными для Инвестора;
(f)	no receiver (including an administrative receiver), liquidator, trustee, administrator, custodian or similar official has been appointed in any jurisdiction in respect of the whole or a material part of the Investor's assets (where such appointment remains in effect and is outstanding) and no voluntary step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) with a view to the appointment of such person in respect of the whole or a material part of the Investor's assets;	(f) ни в какой юрисдикции в отношении всей или существенной части активов Инвестора (если такое назначение остается в силе и не прекращено) не был назначен управляющий (включая административного управляющего), ликвидатор, доверительный управляющий, администратор, кастодиан или аналогичное должностное лицо, и Инвестором не было предпринято добровольное действие (если такое действие остается в силе и не прекращено) с целью назначения такого лица в отношении всей или существенной части активов Инвестора;
(g)	the Investor is not insolvent or bankrupt within the meaning of the insolvency or bankruptcy legislation applicable to the Investor; and	(g) Инвестор не является несостоятельным или банкротом в смысле законодательства о несостоятельности или банкротстве, применимого к Инвестору; и
(h)	the participation by the Investor in the Notes Replacement and the entry into and performance by the Investor of, and the transactions contemplated by, this assignment and waiver do not conflict with: <ul style="list-style-type: none"> i) any laws applicable to the Investor; or ii) any agreement or instrument which is binding upon the Investor or any of his or her assets; iii) there are no contracts or agreements to which the Investor is a party, which in any way interfere with the Investor's participation in the Notes Replacement or entry into and/or execution of this assignment and waiver or which require the Investor to obtain consents or permissions from third parties. 	(h) участие Инвестора в Замещении Еврооблигаций и заключение и исполнение Инвестором сделок, предусмотренных настоящей уступкой и отказом от требований, не противоречат: <ul style="list-style-type: none"> i) любым законам, применимым к Инвестору; или ii) любым соглашениям или документам, которые являются обязательными для Инвестора или любого из его или ее активов; iii) не существует контрактов или соглашений, стороной которых является Инвестор и которые каким-либо образом препятствуют участию Инвестора в Замещении Еврооблигаций или заключению и/или исполнению настоящих уступки и отказа от требований, или которые требуют от Инвестора получения согласий или разрешений от третьих лиц.
4.2	The Investor undertakes to indemnify VTB, its affiliates, directors, officers and their counsel or advisors (the "Indemnified Parties") against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by the Indemnified Parties arising out of or in connection with (1) the	4.2 Инвестор обязуется возместить имущественные потери ВТБ, его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и их консультантам или советникам («Возмещаемые стороны») в размере всех расходов по обязательствам, издержкам, расходам, ущербу и убытков (включая, но не ограничиваясь любыми прямыми, косвенными или последующими убытками, потерей прибыли, потерей репутации и всеми процентами, штрафами и

<p>representation and warranty in clause 4.1 or (2) execution or performance of the transactions and agreements related to issuance, placement and transfer to the Investor of the Investor's Replacement Bonds or in connection with this assignment and waiver or the Notes Replacement.</p>	<p>юридическими расходами (рассчитанными на основе полного возмещения) и всеми другими разумными профессиональными расходами), понесенных любыми Возмещаемыми сторонами в результате или в связи с (1) заверениями и гарантиями в п. 4.1 или (2) заключением или исполнением сделок и соглашений, относящихся к выпуску, размещению и передаче в пользу Инвестора Замещающих Облигаций Инвестора, а также в связи с настоящей уступкой и отказом от требований или в связи с Замещением Еврооблигаций.</p>
<p>5. Third party rights</p> <p>A person who is not a party to this assignment and waiver has no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this assignment and waiver.</p>	<p>5. Права третьих лиц</p> <p>Лицо, не являющееся стороной настоящей уступки и отказа от требований, не имеет никаких прав в соответствии с Законом о контрактах (правах третьих лиц) 1999 года на принудительное исполнение или пользование преимуществами любого условия настоящей уступки и отказа от требований.</p>
<p>6. Governing law</p> <p>6.1 This assignment and waiver and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.</p>	<p>6. Применимое право</p> <p>6.1 Настоящая уступка и отказ от требований, а также любые споры или претензии (включая внедоговорные споры или претензии), возникающие из них или в связи с ними, их предметом или заключением, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.</p>
<p>6.2 Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with assignment and waiver, or a breach, termination or invalidity hereof (a "Dispute"), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" (the "Arbitration Center") in accordance with its Arbitration Rules (the "Arbitration Rules"). The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. The hearings shall be held in Moscow, Russia. The language of the arbitration shall be Russian. The arbitration agreement (this clause 6.2) shall be governed by Russian law. Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (the "Arbitral Tribunal"). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding</p>	<p>6.2 Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей уступки и отказа от требований или в связи с ней, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящей уступки и отказа от требований (далее – «Спор»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «Арбитражный центр») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «Арбитражный регламент»). Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия. Язык арбитражного разбирательства русский. Настоящая арбитражнаяговорка (п. 6.2) регулируется законодательством Российской Федерации. Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «Состав арбитража»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра.</p>

<p>arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center. Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.</p>	<p>Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра. При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.</p>
<p>7. Language</p>	<p>7. Язык</p>
<p>7.1. This assignment and waiver has been drafted in Russian and English languages and in the event of a discrepancy between these two languages versions, the English language version shall prevail.</p>	<p>7.1. Настоящая уступка и отказ от требований составлены на русском и английском языках, и в случае расхождений между этими двумя языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.</p>

Schedule 1

Приложение 1

Investor's Notes

Еврооблигации Инвестора

Investor's full name:	Полное имя Инвестора:
The Investor is (please check one as appropriate): <input type="checkbox"/> the Noteholder in respect of the Investor's Notes <input type="checkbox"/> the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant	Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое): <input type="checkbox"/> Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора <input type="checkbox"/> бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямое участника
Principal amount of the Investor's Notes:	Основная сумма Еврооблигаций Инвестора:
Number and date of issue: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), issued on 6 August 2012 and 8 November 2012	Номер и дата выпуска: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), выпущены 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.
Clearing system:	Клиринговая система:
The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (Direct Participant), if applicable:	Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (Прямой Участник), если применимо:
The Investor's clearing system account:	Счет Инвестора в клиринговой системе:

<p><i>OR, if applicable,</i> the Direct Participant's clearing system account:</p>	<p><i>Или, если применимо,</i> Счет Прямого Участника в клиринговой системе:</p>
<p>The Investor's account with the Direct Participant (if applicable):</p>	<p>Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо):</p>
<p>Name of the depository (if applicable):</p>	<p>Наименование депозитария (если применимо):</p>
<p>My account with the depository (if applicable):</p>	<p>Мой счет в депозитарии (если применимо):</p>

Schedule 2

Приложение 2

Form of Notice of Assignment and Waiver

Форма Уведомления об Уступке и Отказе от требований

<p>To: VTB Eurasia Designated Activity Company as the Issuer,</p> <p>the Trustee,</p> <p>the Registrar,</p> <p>the Paying Agents and</p> <p>the Transfer Agents</p> <p>(as defined in the Trust Deed originally dated 6 August 2012, as amended and restated by the Supplemental Trust Deed dated 8 November 2012, between the Issuer and CITIBANK, N.A., London Branch (the “Trust Deed”))</p> <p>Euroclear Bank S.A./N.V.</p> <p>Clearstream Banking, société</p> <p>Anonyme</p> <p align="right">Date: 2024</p>	<p>Кому: Кому: «ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) в качестве Эмитента,</p> <p>Доверительному Управляющему,</p> <p>Регистратору,</p> <p>Платежным Агентам и</p> <p>Агентам по Передаче</p> <p>(как определено в Договоре доверительного управления, первоначально датированном 6 августа 2012 г., в редакции Дополнительного договора доверительного управления от 8 ноября 2012 г. между Эмитентом и лондонским филиалом «СИТИБАНК, Н.А.» (CITIBANK, N.A., London Branch) («Договор Доверительного Управления»))</p> <p>Euroclear Bank S.A./N.V.</p> <p>Clearstream Banking, société</p> <p>Anonyme</p> <p align="right">Дата: 2024 г.</p>
<p>Dear Sir or Madam,</p> <p align="center">U.S.\$2,250,000,000 Perpetual Loan Participation Notes issued on 6 August 2012 and 8 November 2012</p> <p align="center">by VTB Eurasia Designated Activity Company (formerly, VTB Eurasia Limited)</p> <p align="center">(the “Issuer”)</p> <p align="center">ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A)</p> <p align="center">(the "Notes")</p>	<p>Уважаемый Господин или Госпожа,</p> <p align="center">Облигации участия в займе без фиксированной даты погашения на сумму 2 250 000 000 долларов США, выпущенные 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.</p> <p align="center">«ВТБ Евразия ДАК» (VTB Eurasia Designated Activity Company) (прежнее наименование – «ВТБ Евразия Лимитед» (VTB Eurasia Limited))</p> <p align="center">(«Эмитент»)</p> <p align="center">ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A) («Еврооблигации»)</p>
<p>As the holder or the beneficial holder of</p> <p>_____</p>	<p>Как держатель или бенефициарный держатель</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите количество</i></p>

<p><i>Please indicate the amount</i></p> <p>of the Notes (the details of which are set below),</p> <p>I,</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Please indicate full name</i></p> <p>a _____ citizen of _____</p> <p><i>Please indicate the country of citizenship</i></p> <p>Passport number: _____</p> <p>issued on _____</p> <p>by _____</p> <p>_____</p> <p><i>Please indicate the issuing authority</i></p> <p>Tax number / INN: _____</p> <p>and registration address at: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(the “Investor”)</p>	<p>Еврооблигаций (подробная информация о которых приводится ниже),</p> <p>я,</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите имя</i></p> <p>гражданин _____ (гражданка)</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите страну гражданства</i></p> <p>номер паспорта: _____</p> <p>выдан _____</p> <p>кем _____</p> <p>_____</p> <p><i>Пожалуйста, укажите орган, выдавший документ</i></p> <p>номер налогоплательщика / ИНН: _____</p> <p>зарегистрированный по адресу _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(«Инвестор»)</p>
<p>hereby notify you that as participant in the placement and acquisition of the replacement bonds (series 3O-T1, registration number 4-12-01000-B as of 8 February 2024) issued by</p> <p>VTB Bank (public joint-stock company) (formerly, JSC Vneshtorgbank), a Russian public joint-stock company with its main state registration number 1027739609391 and registered office at Degtyarnyy Pereulok, 11a, Saint Petersburg, 191144, Russia, and its mailing address at VTB Bank (PJSC), Vorontsovskaya str., 43, bld.1, Moscow, 109147, Russia, defined in the Trust Deed as the Borrower (“VTB”),</p> <p>I:</p>	<p>настоящим уведомляю Вас, что как участник размещения и приобретения замещающих облигаций (серия 3O-T1, регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024 г.), выпущенных</p> <p>Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ранее ОАО «Внешторгбанк»), российским публичным акционерным обществом с основным государственным регистрационным номером 1027739609391, адрес места нахождения: Дегтярный переулок, 11а, Санкт-Петербург, 191144, Россия, почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), Воронцовская улица, 43, корп. 1, Москва, 109147, Россия, определенным в Договоре доверительного управления как Заёмщик («ВТБ»),</p> <p>я:</p>
<p>(i) irrevocably assigned to VTB any and all rights, entitlements, interests and benefits, both present</p>	<p>(i) безотзывно уступил(-а) ВТБ все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и</p>

<p>and future, which have accrued or may accrue to me as a holder or a beneficial holder of the Notes under or pursuant to the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests);</p>	<p>будущие, которые возникли или могут возникнуть у меня как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца) Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голосовать на собраниях держателей Еврооблигаций, требовать и получать любые и все выплаты по Еврооблигациям и принимать меры, действия или разбирательства для принудительного исполнения Обеспечительных Прав);</p>
<p>(ii) waived any and all rights, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against VTB and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent or the Registrar and released and forever discharged VTB and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent and the Registrar from all past, present and future liability under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 3 thereto, and</p>	<p>(ii) отказался (отказалась) от всех прав, требований и претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к ВТБ и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и консультантам, Эмитенту, Платежным Агентам, Доверительному Управляющему, Агентам Передачи или Регистратору и навсегда освободил(-а) ВТБ и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц и консультантов, Эмитента, Платежных Агентов, Доверительного Управляющего, Агентов Передачи и Регистратора от всей прошлой, настоящей и будущей ответственности по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, включая Положения и Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 3 к Договору Доверительного Управления, и</p>
<p>(iii) undertook to cause the Direct Participant (as defined below) to do the same (if applicable) with effect from the date of, the transfer by or on behalf of VTB of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.</p>	<p>(iii) обязался (обязалась) обеспечить осуществление того же самого Прямым участником (как определено ниже) (если применимо) с вступлением в силу с даты перевода ВТБ или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.</p>
<p>Terms used in this notice and not defined herein shall have the meaning given to them in the Trust Deed. This notice shall be governed by and construed in accordance with English law.</p>	<p>Термины, используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют то значение, которое им придается в Договоре Доверительного Управления. Настоящее уведомление регулируется и толкуется в соответствии с английским правом.</p>

<i>Below is the information on the Notes held by me:</i>	<i>Ниже приведена информация об имеющихся у меня Еврооблигациях:</i>
Investor's full name	Полное имя Инвестора
The Investor is (please check one as appropriate): <input type="checkbox"/> the Noteholder in respect of the Investor's Notes <input type="checkbox"/> the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant	Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое): <input type="checkbox"/> Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора <input type="checkbox"/> бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямого участника
Principal amount of the Investor's Notes:	Основная сумма Еврооблигаций Инвестора:
Number and date of issue: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), issued on 6 August 2012 and 8 November 2012	Номер и дата выпуска: ISIN: XS0810596832 (Regulation S) / US91834KAA43 (Rule 144A), выпущены 6 августа 2012 г. и 8 ноября 2012 г.
Clearing system:	Клиринговая система:
The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (" Direct Participant "), if applicable:	Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (Прямой Участник), если применимо:
The Investor's clearing system account: <i>OR, if applicable,</i> the Direct Participant's clearing system account:	Счет Инвестора в клиринговой системе: <i>Или, если применимо,</i> Счет Прямого Участника в клиринговой системе:
The Investor's account with the Direct Participant (if applicable):	Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо):

Name of the depositary (if applicable):	Наименование депозитария (если применимо):
My account with the depositary (if applicable):	Мой счет в депозитарии (если применимо):
On behalf of _____ Please indicate the Investor's full name By: Please indicate the Investor's full name _____ <i>Signature of the Investor</i>	От имени _____ Пожалуйста, укажите полное имя Инвестора Пожалуйста, укажите полное имя _____ <i>Подпись Инвестора</i>

THIS ASSIGNMENT AND WAIVER IS EXECUTED

НАСТОЯЩИЕ УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СОВЕРШЕНЫ

by _____	_____
Please indicate the Investor's full name	Пожалуйста, укажите полное имя Инвестора
_____ <i>Signature of the Investor</i>	_____ <i>Подпись Инвестора</i>