

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

процентные бездокументарные неконвертируемые облигации серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения

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

***Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства - вице-президент,
действующий на основании доверенности
№350000/668-ДН от 31.07.2025***

Р.В. Калинин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Агент Держателя Облигаций в иностранной валюте» – 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 Облигаций в иностранной валюте для целей заключения договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

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

«Держатели Облигаций в иностранной валюте» – владелец Облигаций в иностранной валюте, приобретатель Облигаций.

«Облигации в иностранной валюте» – облигациями Эмитента серии 30-T1 (регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024, ISIN: RU000A1082Q4).

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

«Индивидуальная Оферта» – Оферта, совершаемая Держателем Облигаций в иностранной валюте.

«Коллективная Оферта» – Оферта, совершаемая в интересах нескольких Держателей Облигаций в иностранной валюте.

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

«Облигации» – процентные бездокументарные неконвертируемые облигации серии СУБ-T1-P1, без срока погашения, регистрационный номер 4-14-01000-B от 08.05.2026 года.

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

«Оферта» – волеизъявление Оферента о приобретении Облигаций с их оплатой Облигациями в иностранной валюте, совершаемое на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Условиями размещения.

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

«Положение Банка России № 646-П» - Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия указанного нормативного акта (с изменениями и изъятиями).

«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>.

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

«Электронная Оферта» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«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: **процентные бездокументарные неконвертируемые облигации серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 1 698 421 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: 18 мая 2026 года

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

Датой окончания размещения Облигаций является 10 июня 2026 года («Дата окончания размещения»).

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения облигаций: **Закрытая подписка.**

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: **лица, являющиеся владельцами Облигаций в иностранной валюте**

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):

1) Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оплата Облигаций осуществляется Облигациями в иностранной валюте.

Размещение Облигаций осуществляется на основании Оферт путем перехода прав на определенное количество Облигаций в иностранной валюте от владельца Облигаций в иностранной валюте к Эмитенту с передачей такому владельцу такого же количества Облигаций.

Оферент совершает Оферту путем направления Оферты по форме, установленной в Приглашении делать оферты, которое приведено в Приложении к Условиям размещения, и является неотъемлемой частью Условий размещения (Приглашение) и передачи (поставки) Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента. Приглашение адресовано всем Держателям Облигаций в иностранной валюте.

Оферта может быть осуществлена:

(А) Оферентом, являющимся Держателем Облигаций в иностранной валюте (владельцем Облигаций в иностранной валюте) (Индивидуальная Оферта), при этом в случае, если Облигации в иностранной валюте учитываются на счете депо такого Держателя в депозитарии Банка ВТБ (ПАО) – указанные Держатели Облигаций в иностранной валюте вправе направлять текст Оферты в электронной форме в соответствии с регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) (Электронная Оферта).

а также (Б) в случае, если Держатель Облигаций в иностранной валюте направил необходимое поручение Агенту Держателя Облигаций в иностранной валюте, Оферентом, являющимся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Облигаций в иностранной валюте (Держателей Облигаций в иностранной валюте) либо от имени и за счет владельцев Облигаций в иностранной валюте, то есть таким Агентом Держателя Облигаций в иностранной валюте (Коллективная Оферта). Коллективная Оферта может быть осуществлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций в иностранной валюте.

(а) Порядок размещения Облигаций

Срок, в течение которого Держателем Облигаций в иностранной валюте может быть осуществлена Оферта, а также порядок направления текста Оферты приводятся в Приглашении, при этом такой срок не может быть меньше срока размещения Облигаций, установленного в пункте 3 Условий размещения.

Сроки передачи (поставки) Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента, а также информация о реквизитах казначейского счета Эмитента приводятся в Приглашении.

(i) Индивидуальные Оферты

Оферент, являющийся Держателем Облигаций в иностранной валюте, направляет Оферты Эмитенту в порядке и сроки, указанные в Приглашении, а также обеспечивает направление поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента.

(ii) Коллективные Оферты

Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Облигаций в иностранной валюте (Держателей Облигаций в иностранной валюте) либо от имени и за счет владельцев Облигаций в иностранной валюте (Держателей Облигаций в иностранной валюте), направляет Оферты Эмитенту в порядке и сроки, указанные в Приглашении, а также поручение на перевод на казначейский счет Эмитента.

(iii) Электронная Оферта

Оферент, являющийся Держателем Облигаций в иностранной валюте, учет которых осуществляется на счете депо данного Держателя Облигаций в иностранной валюте в Банке ВТБ (ПАО), направляет Оферты Эмитенту в порядке и сроки, установленные в Приглашении, а также обеспечивает направление поручений и инструкций в адрес Банка ВТБ (ПАО) для передачи (поставки) Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента. В

случае Электронной Оферты депозитарием может подаваться агрегированное поручение на перевод Облигаций в иностранной валюте от имени и за счет нескольких Держателей Облигаций в иностранной валюте.

(iv) Акцепт Оферты

Эмитент принимает (акцептует) Оферту, полученную от Оферента в течение периода времени до Даты окончания размещения Облигаций (включительно) при одновременном соблюдении следующих условий:

- (а) соответствия Оферты требованиям Решения о выпуске и Условий размещения;
- (б) поступления Облигаций в иностранной валюте от такого Оферента в количестве и со счета депо, указанных в Оферте;
- (в) при условии корректности реквизитов Оферента для перевода Облигаций (для приема Облигаций, указанных в Оферте).

В случае, если не позднее Даты окончания размещения Облигаций, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

Принятие (акцепт) Оферты (как Индивидуальной Оферты, Электронной Оферты, так и Коллективной Оферты) осуществляется Эмитентом в срок не позднее Даты окончания размещения Облигаций включительно путем размещения Облигаций в пользу Держателя Облигаций в иностранной валюте в следующем порядке:

- (1) направление поручения о зачислении соответствующего количества Облигаций в иностранной валюте Держателя (в случае Коллективной оферты/ Электронной Оферты – Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте), указанного в Оферте такого Держателя, на казначейский счет Эмитента в НКО АО НРД;
- (2) направление поручения на перевод (размещение) количества Облигаций с эмиссионного счета Эмитента в пользу Держателя Облигаций в иностранной валюте (в случае направления Коллективной Оферты / Электронной Оферты – через Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте), соответствующего количеству полученных Эмитентом Облигаций в иностранной валюте, в соответствии с настоящими Условиями размещения.

(v) Размещение Облигаций

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Держателя Облигаций в иностранной валюте (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты / Электронной Оферты – через Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте) по реквизитам, указанным в тексте Оферты такого Держателя, 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 Облигаций. В случае, если по каким-либо не зависящим от Эмитента причинам реквизиты для перевода Облигаций на счет депо Держателя Облигаций в иностранной валюте, указанные в Оферте, не позволяют осуществить передачу Облигаций, такая Оферта считается отклоненной Эмитентом.

Отдельный договор или иное соглашение между Держателем и Эмитентом не заключаются.

Договор о приобретении Облигаций Держателем Облигаций в иностранной валюте считается заключенным между таким Держателем Облигаций в иностранной валюте и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной, в момент подачи Эмитентом (получившим Оферту), поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Облигаций в иностранной валюте (или его номинального

держателя, если применимо), а в случае направления Коллективной Оферты – через Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

При этом во избежание сомнений, в случае направления Коллективной Оферты / Электронной Оферты, Оферентом самостоятельно осуществляются все необходимые действия по зачислению Облигаций Держателю Облигаций в иностранной валюте (первому владельцу Облигаций).

Датой передачи Облигаций в собственность Держателя Облигаций в иностранной валюте 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 Облигаций в иностранной валюте, несут Держатели Облигаций в иностранной валюте.

(б) Погашение Облигаций в иностранной валюте

В соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приобретенные Эмитентом Облигации в иностранной валюте подлежат погашению, а обязательства по таким приобретенным Эмитентом Облигациям в иностранной валюте перед их владельцами признаются исполненными надлежащим образом и прекращаются с даты их приобретения Эмитентом.

При размещении Облигаций оплата денежными средствами не производится.

Во избежание сомнений, при приеме Облигаций в иностранной валюте в оплату Облигаций Эмитентом не выплачиваются какие-либо денежные средства владельцу Облигаций в иностранной валюте (включая накопленный купонный доход (НКД) на дату перехода права в отношении Облигаций в иностранной валюте).

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 со статьей 6.3 Закона 319 ФЗ.

Соответственно, оплата Облигаций при их размещении осуществляется Облигациями в иностранной валюте, с учетом условий, описанных в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

При размещении Облигаций оплата денежными средствами не производится.

Во избежание сомнений, при приеме Облигаций в иностранной валюте в оплату Облигаций Эмитентом не выплачиваются какие-либо денежные средства владельцу Облигаций в иностранной валюте (включая накопленный купонный доход (НКД) на дату перехода права в отношении Облигаций в иностранной валюте).

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 Облигациями в иностранной валюте 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 поручение на перевод Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента, указанный в пункте 8 Приглашения, в количестве в котором намерен получить Облигации от Эмитента (одна Облигация в иностранной валюте равна одной Облигации); 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 выписка с казначейского счета Эмитента о зачислении Облигаций в иностранной валюте на такой счет Эмитента.

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 (заклучения 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 зачисления Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента.

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 закрытой подписке, регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в соответствии со

статьей 6.3. 319-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)

процентные бездокументарные неконвертируемые облигации серии СУБ-Т1-Р1, без срока
погашения
регистрационный номер 4-14-01000-В

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины:

«Агент Держателя Облигаций в иностранной валюте» – 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 Облигаций в иностранной валюте для целей заключения договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

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

«Держатели Облигаций в иностранной валюте» – владелец Облигаций в иностранной валюте, приобретатель Облигаций.

«Облигации в иностранной валюте» – облигациями Эмитента серии ЗО-Т1 (регистрационный номер 4-12-01000-В от 08.02.2024, ISIN: RU000A1082Q4).

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

«Индивидуальная Оферта» – Оферта, совершаемая Держателем Облигаций в иностранной валюте.

«Коллективная Оферта» – Оферта, совершаемая в интересах нескольких Держателей Облигаций в иностранной валюте.

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

«Облигации» – процентные бездокументарные неконвертируемые облигации серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения, регистрационный номер 4-14-01000-В от 08.05.2026 года.

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

«Оферта» – волеизъявление Оферента о приобретении Облигаций с их оплатой Облигациями в иностранной валюте, совершаемое на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Условиями размещения.

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

«Положение Банка России № 646-П» - Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия указанного нормативного акта (с изменениями и изъятиями).

«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>.

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

«Электронная Оферта» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«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 заявления о передаче (поставке) Облигаций в иностранной валюте на счет Эмитента:

- (a) по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты*) настоящего Приглашения («**Индивидуальная Оферта**»), в случае если Оферентом выступает Держатель Облигаций в иностранной валюте; или
- (b) по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения («**Коллективная Оферта**» и совместно с Индивидуальной Офертой и Электронной Офертой – «**Оферты**», и отдельно – «**Оферта**»), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Облигаций в иностранной валюте либо от имени и за счет Держателей Облигаций в иностранной валюте. Коллективная Оферта может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций в иностранной валюте,
- (c) по форме, предусмотренной Эмитентом для Держателей Облигации в иностранной валюте, чьи Облигации в иностранной валюте учитываются на их счете депо в депозитарии Банка ВТБ (ПАО) – указанные Держатели Облигации в иностранной валюте вправе подавать Оферту в электронной форме в соответствии с регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) («**Электронная Оферта**»). Требования к содержанию и порядку направления Электронной Оферты будут содержаться в приглашении делать оферты, которое будет направлено Банком ВТБ (ПАО) своим клиентам – Держателям Облигации в иностранной валюте с использованием специального канала связи, предусмотренного регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО). При получении таких Оферт, Банк ВТБ (ПАО) формирует сводный реестр Оферт, который содержит в том числе следующие поля:
 - позволяющие идентифицировать Держателя Облигации в иностранной валюте,
 - количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести,
 - количество Облигации в иностранной валюте, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций,
 - реквизиты для поставки Облигаций (или порядок их определения).

(в каждом случае) вместе с передачей (поставкой) Облигаций в иностранной валюте на счет Эмитента, как предусмотрено Офертой; или

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 **Ошибка! Источник ссылки не найден.** ниже.

4.2 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности или по поручению.

4.3 Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению Эмитенту с **11:00 по московскому времени 18 мая 2026 года до 18:00 по московскому времени 08 июня 2026 года** одновременно следующими способами:

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

в экспедицию Банка ВТБ (ПАО) 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 4.3 (b) выше.

Оферта, поступившая позднее 18:00 по московскому времени 08 июня 2026 года, не рассматривается, за исключением случаев, когда Оферент и/или Агент Держателя Облигаций в иностранной валюте заблаговременно уведомили Эмитента о невозможности подачи Оферты в установленные сроки. Для этого необходимо направить электронное письмо по адресу rub@zameschayuschie.ru, содержащее:

Обоснование невозможности соблюдения установленного срока подачи Оферты с указанием объективных причин, препятствующих подаче в срок, а также

- 1) Подтверждение возможности поставки Облигаций в иностранной валюте от данного Оферента в количестве и со счёта депо, указанных в Оферте, включая подтверждение наличия Облигаций в иностранной валюте на указанном счёте на момент направления уведомления.
- 2) Подтверждение корректности реквизитов Оферента, необходимых для перевода Облигаций (для приема Облигаций, указанных в Оферте);
- 3) Письменное признание и принятие Оферентом всех сопутствующих рисков, в том числе:
 - a. риска отказа в акцепте Оферты из-за несоблюдения условий Акцепт Оферты, определенных в (iv) Акцепт Оферты Условий размещения;
 - b. рисков, связанных с возможными техническими ограничениями и проблемами при обработке Оферты, поданной с нарушением установленного срока.

Указанные выше в настоящем пункте требования не применяются к Электронной Оферте. Указанная Оферта направляется (передается) Эмитенту в срок до 18:00 по московскому времени 09 июня 2026 года с использованием специального канала связи, предусмотренного регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО).

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФЕРЕНТОВ

5.1. При совершении Оферты выписка из НРД, подтверждающую права Оферента на такие Облигации в иностранной валюте, не требуется. При этом Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Облигаций в иностранной валюте на казначейский счет Эмитента, указанный в пункте 8 настоящего Приглашения;

5.2. К Оферте прикладываются документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

6. АКЦЕПТ

Эмитент принимает (акцептует) Оферту, полученную от Оферента в течение периода времени до Даты окончания размещения Облигаций (включительно) при одновременном соблюдении следующих условий:

- (а) соответствия Оферты требованиям Решения о выпуске и Условий размещения;
- (б) поступления Облигаций в иностранной валюте от такого Оферента в количестве и со счета депо, указанных в Оферте;
- (в) при условии корректности реквизитов Оферента для перевода Облигаций (для приема Облигаций, указанных в Оферте).

В случае, если не позднее даты окончания размещения Облигаций, которая установлена в Условиях размещения, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

Принятие (акцепт) Оферты (как Индивидуальной Оферты, Электронной Оферты, так и Коллективной Оферты) осуществляется Эмитентом в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций

включительно, которая будет установлена в Условиях размещения, путем размещения Облигаций в пользу Держателя Облигаций в иностранной валюте в следующем порядке:

(1) направление поручения о зачислении соответствующего количества Облигаций в иностранной валюте Держателя (в случае Коллективной оферты/ Электронной Оферты – Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте), указанного в Оферте такого Держателя, на казначейский счет Эмитента в НКО АО НРД;

(2) направление поручения на перевод (размещение) количества Облигаций с эмиссионного счета Эмитента в пользу Держателя Облигаций в иностранной валюте (в случае направления Коллективной Оферты / Электронной Оферты – через Агента Держателя Облигаций в иностранной валюте), соответствующего количеству полученных Эмитентом Облигаций в иностранной валюте, в соответствии с Условиями размещения

7. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

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

8. РЕКВИЗИТЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ОБЛИГАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

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

Код депонента: **МС0003300000**

Счет получателя: **МА1301290142**

Раздел: **2100000000000000**

Дата сделки: **09.06.2026г.**

Дата расчетов: **09.06.2026г.**

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 08 июня 2026 года, указанное требования не применяются к Электронной Оферте.

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

Кому:
Банк ВТБ (ПАО)

("Эмитент")

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения, путем передачи Облигаций в иностранной валюте

Уважаемые Коллеги!

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – "Оферент") является владельцем облигаций в иностранной валюте, передаваемых в оплату, сведения о которых приведены в таблице ниже ("Облигации в иностранной валюте").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения, Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-14-01000-В ("Облигации"), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и приглашении делать предложения (оферты) (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 Облигаций в иностранной валюте на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
Информация об Облигациях в иностранной валюте передаваемых в оплату:	
Серия Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
Регистрационный номер Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
ISIN Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
Количество Облигаций в иностранной валюте, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций:	[указать количество] (шт.)
Информация об Облигациях принимаемых Оферентом:	
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце Облигаций в иностранной валюте:	
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Облигаций в иностранной валюте, которому Облигации в иностранной валюте принадлежат на праве	[пожалуйста, укажите]

<p>собственности или ином вещном праве Для юридических лиц: Полное и краткое фирменное наименование владельца Облигаций в иностранной валюте, которому Облигации в иностранной валюте принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)</p>						
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]					
<p>Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Облигаций в иностранной валюте 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)</p>	[пожалуйста, укажите]					
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Облигаций в иностранной валюте (или уполномоченного представителя владельца Облигаций в иностранной валюте), которые будут использоваться для связи в случае возникновения вопросов.	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах счета депо, с которого списываются Облигаций в иностранной валюте в оплату:						
<i>Права Оферента на Облигации в иностранной валюте 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	[пожалуйста, укажите]					
Код депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Номер счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Номер раздела счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных <u>латинских букв</u> (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Облигаций в	<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>					

иностранной валюте	
Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	[пожалуйста, укажите]
Код депонента НРД	[пожалуйста, укажите]
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	[пожалуйста, укажите]
Номер раздела счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)	[пожалуйста, укажите]

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. Облигации в иностранной валюте Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на казначейский счет Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 8 Приглашения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (а) Оферент является единственным законным владельцем Облигаций в иностранной валюте Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД;
 - (б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения/согласия на предоставление Оферты, передачу Облигаций в иностранной валюте Оферента, а также на приобретение Облигаций;
 - (с) 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
 - (д) 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 Облигаций в иностранной валюте и (или) обязательствам Эмитента в связи с такими Облигациями в иностранной валюте, в том числе в отношении триггеров, ковенант, условий отказа от выплаты купона (процентного дохода), расчета ставки купона (процентного дохода) в течение срока обращения Облигаций в иностранной валюте 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, Облигаций в иностранной валюте Оферента на основании или в связи с Облигациями в иностранной валюте, (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Облигаций в иностранной валюте, права требовать и получать любые платежи по Облигациям в иностранной валюте или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной документацией по Облигациям в иностранной валюте). 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Облигаций в иностранной валюте Оферента или в связи с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Облигациям в иностранной валюте Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

6. Подписывая и направляя настоящую Оферту, Оферент выражает свое безусловное согласие с тем, что при приеме Облигаций в иностранной валюте в оплату Облигаций Эмитентом не выплачиваются какие-либо денежные средства владельцу Облигаций в иностранной валюте (включая накопленный купонный доход (НКД) на дату перехода права в отношении Облигаций в иностранной валюте).
7. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
8. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Облигаций в иностранной валюте) 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 «Линия права» (Москва) (ОГРН: 1107799002420, адрес: 127006, Россия, г. Москва, Долгоруковская ул., д. 7, этаж 12) 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 Облигациям в иностранной валюте 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.

9. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(а) копия доверенности (в случае наличия)

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 Облигаций в иностранной валюте 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

Кому:
Банк ВТБ (ПАО)

("Эмитент")

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОФЕРТА

*на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р1,
без срока погашения, путем передачи Облигаций в иностранной валюте*

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя] (далее – "Оферент"), действующее _____ [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов – владельцев облигаций в иностранной валюте, передаваемых в оплату, сведения о которых приведены в таблице ниже ("Облигации в иностранной валюте").

Оферент и (или) владельцы (держатели) Облигаций в иностранной валюте ознакомился(-ись) с условиями и порядком размещения процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р1, без срока погашения, Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-14-01000-В ("Облигации"), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и приглашении делать предложения (оферты) (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 Облигаций в иностранной валюте на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
Информация об Облигациях в иностранной валюте передаваемых в оплату:	
Серия Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
Регистрационный номер Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
ISIN Облигаций в иностранной валюте:	[пожалуйста, укажите]
Количество Облигаций в иностранной валюте, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций:	[указать количество] (шт.)
Информация об Облигациях принимаемых Оферентом:	
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[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	[пожалуйста, укажите]

(применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)						
Контактный телефон и адрес электронной почты Оферента	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах счета депо, с которого списываются Облигаций в иностранной валюте в оплату						
<i>Права Оферента на Облигации в иностранной валюте 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	[пожалуйста, укажите]					
Код депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Номер счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Номер раздела счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
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 Облигаций в иностранной валюте	<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						
Наименование депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Код депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	[пожалуйста, укажите]					
Номер раздела счета депо депонента НРД	[пожалуйста, укажите]					

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. Облигации в иностранной валюте Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на казначейский счет Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 8 Приглашения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (а) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения (разрешения, согласия) на предоставление Оферты, передачу Облигаций в иностранной валюте, а также на приобретение Облигаций от владельцев Облигаций в иностранной валюте (Держателей Облигаций в иностранной валюте);
 - (б) 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
 - (с) 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента проинформирован(-ы), что условия выпуска Облигаций отличаются от условий выпуска Облигаций в иностранной валюте и (или) обязательствам Эмитента в связи с такими Облигациями в иностранной валюте, в том числе в отношении триггеров, ковенантов, условий отказа от выплаты

купона (процентного дохода), расчета ставки купона (процентного дохода) в течение срока обращения Облигаций в иностранной валюте и иным условиям.

Приобретая Облигации, Оферент и, если применимо, Держатели Облигаций в иностранной валюте 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Облигаций в иностранной валюте Оферента на основании или в связи с Облигациями в иностранной валюте, (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Облигаций в иностранной валюте, права требовать и получать любые платежи по Облигациям в иностранной валюте или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной документацией по Облигациям в иностранной валюте). Приобретая Облигации, Оферент и, если применимо, Держатели Облигаций в иностранной валюте 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Облигаций в иностранной валюте Оферента или в связи с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Облигациям в иностранной валюте, принадлежащих Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

6. Подписывая и направляя настоящую Оферту, Оферент выражает свое безусловное согласие с тем, что при приеме Облигаций в иностранной валюте в оплату Облигаций Эмитентом не выплачиваются какие-либо денежные средства владельцу Облигаций в иностранной валюте (включая накопленный купонный доход (НКД) на дату перехода права в отношении Облигаций в иностранной валюте).
7. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
8. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Облигаций в иностранной валюте) 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 «Линия права» (Москва) (ОГРН: 1107799002420, адрес: 127006, Россия, г. Москва, Долгоруковская ул., д. 7, этаж 12) 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 Облигациям в иностранной валюте 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.

9. 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 Облигаций в иностранной валюте Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 20__ года.