

Положение S

Предполагается, что каждый приобретатель Акций или ГДР за пределами территории Соединенных Штатов согласно Положению S был ознакомлен, уведомлен и согласился со следующим:

(1) он предупрежден, что (а) продажа Акций или ГДР осуществляется в соответствии с Правилем 903 или 904 Положения S, (b) он является, или с момента приобретения Акций или ГДР будет, бенефициарным владельцем данных Акций или ГДР и (c) он приобретает данные Акции или ГДР в рамках международной сделки, отвечающей требованиям Положения S;

(2) он понимает, что Акции или ГДР не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с любым другим нормативно-правовым актом любого из Соединенных Штатов;

(3) он подтверждает, что ВТБ, Депозитарий, Андеррайтеры и их соответствующие аффилированные лица будут полагаться на достоверность и правильность заверений, представлений и соглашений в последующих параграфах, а также

(4) он понимает, что ГДР по Положению S и Образцовые ГДР по Положению S будут иметь надпись следующего содержания:

«НИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ S, НИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИМ АКЦИИ ОАО «БАНК ВТБ» («АКЦИИ») НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 Г. С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В РЕГУЛЯТИВНОМ ОРГАНЕ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОДНОГО ИЗ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕН, ПРОДАН, ПЕРЕДАН В ЗАЛОГ И ПЕРЕДАН ИНЫМ ОБРАЗОМ КРОМЕ КАК СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ДЕПОНИРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИИ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РЕЕСТРЕ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЕДЕТ РОССИЙСКИЙ РЕГИСТРАТОР АКЦИЙ КОМПАНИИ ОТ ИМЕНИ BANK OF NEW YORK В КАЧЕСТВЕ ДЕПОЗИТАРИЯ, НАЗНАЧЕННОГО ИМ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНИТЕЛЯ ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ИМ ЛИЦА. ОДНАКО ПРЕДЪЯВИТЕЛИ И ФАКТИЧЕСКИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ АКЦИЙ СОЗДАЕТ РИСКИ УТРАТЫ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО НЕ СВЯЗАНЫ С ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ДРУГИХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДЕПОЗИТАРИЙ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ АКЦИИ И НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТЫ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ ПО АКЦИЯМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ АКЦИИ. ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПИСЬМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ О ТОМ, ЧТО ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭМИССИИ АКЦИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ АКЦИЙ, ДЕПОНИРОВАННЫХ СОГЛАСНО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ ЛИБО В ЛЮБОЕ

ДРУГОЕ ВРЕМЯ С МОМЕНТА ДЕПОНИРОВАНИЯ ЛЮБОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА НОВЫХ АКЦИЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПИСЬМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ О ТОМ, ЧТО ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭМИССИИ АКЦИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ НОВЫХ АКЦИЙ, ПРАВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА АННУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНЫ, КАК УКАЗАНО В УСЛОВИИ 2(A). В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭМИССИИ АКЦИЙ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ АКЦИЙ В ТЕЧЕНИИ 75 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ ПО ПЕРВИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ТЕЧЕНИИ РАЗУМНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ ПО ВЫПУСКУ ТАКИХ АКЦИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИЛИ ТАКОГО ДРУГОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОБГОВОРЕН МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И ДЕПОЗИТАРИЕМ (В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ НОВЫХ АКЦИЙ) ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ АКЦИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОТМЕНЕ, БЫЛ ЛИ ОТЧЕТ О ВЫПУСКЕ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ АКЦИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ИЛИ НЕТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОВЫЕ АКЦИИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ СОГЛАСНО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГДР БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ И СРЕДСТВА ВНЕСЕННЫЕ ПРИ ПОДПИСКЕ В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ АННУЛИРОВАННЫХ АКЦИЙ И ГДР БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАК ОПИСАНО В УСЛОВИИ 1(E). ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ СРЕДСТВА ВНЕСЕННЫЕ ПРИ ПОДПИСКЕ МОГУТ БЫТЬ МЕНЬШЕ СТОИМОСТИ, ПО КОТОРОЙ ГДР ПЕРВИЧНО ПРЕДЛАГАЛИСЬ, И МОГУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ, А ИХ ВЫПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ ОТСРОЧЕНА.. ДЕПОЗИТАРИЙ ПРОИНФОРМИРОВАН РОССИЙСКИМ СОВЕТНИКОМ О ТОМ, ЧТО СУДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПРИЗНАВАТЬ И ПРИВОДИТЬ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СУДАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И ВЛАДЕЛЕЦ-БЕНЕФИЦИАРИЙ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТ СЕРТИФИКАТ ГДР ПО ПОЛОЖЕНИЮ S БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ИНТЕРЕС В ГДР ПО ПОЛОЖЕНИЮ S, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОНИМАЕТ И ПРИНИМАЕТ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО АКЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫЙ СОГЛАСНО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ В РЕЕСТРЕ АКЦИЙ ВТБ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ АГЕНТСТВОМ, РЕГИСТРАТОРОМ АКЦИЙ ВТБ НА ИМЯ BANK OF NEW YORK КАК ДЕПОЗИТАРИЯ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ИЛИ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.»; или

(5) он понимает, что ГДР по Положению S будут первично представлены Образцовой ГДР по Положению S и, до какой-либо бенефициарной доли в ГДР по Положению S, представленных Образцовой ГДР по Положению S могут быть переданы лицу, которое официально передает право в форме бенефициарной доли в ГДР по Правилу 144А, представленных Образцовой ГДР по Правилу 144А, передающему лицу может потребоваться предоставить определенные письменные свидетельства.