

## **Договор о присоединении Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» к Банку ВТБ (публичное акционерное общество)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**, именуемый в дальнейшем «Банк ВТБ», в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

**Акционерное общество «БС Банк (Банк Специальный)»**, именуемое в дальнейшем «БС Банк», в лице Белова Михаила Александровича, действующего на основании пункта 2 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения единственного акционера Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) от 08.02.2016, с другой стороны,

совместно вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

### **1. Предмет Договора**

1.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решениями, принятыми Общим собранием акционеров Банка ВТБ и единственным акционером Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Банк Москвы), Стороны осуществляют реорганизацию Банка ВТБ и БС Банка в форме присоединения БС Банка к Банку ВТБ.

1.2. Присоединение БС Банка к Банку ВТБ осуществляется одновременно с реорганизацией Банка Москвы в форме выделения БС Банка.

1.3. При реорганизации Сторон все права и обязанности БС Банка переходят к Банку ВТБ в соответствии с передаточным актом. В соответствии с пунктом 8 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» передаточный акт, содержащий положения об определении БС Банка правопреемником Банка Москвы, утвержденный решением единственного акционера Банка Москвы от 08.02.2016, является передаточным актом, по которому права и обязанности БС Банка переходят к Банку ВТБ (далее – Передаточный акт).

### **2. Порядок и условия присоединения**

2.1. Стороны согласовали и определили следующий порядок и условия присоединения БС Банка к Банку ВТБ:

2.1.1. Сторона, которая последней приняла решение о реорганизации, в течение 3 рабочих дней после даты принятия данного решения в письменной форме

уведомляет Банк России о начале процедуры реорганизации с приложением решения единственного акционера БС Банка и решения Общего собрания акционеров Банка ВТБ о реорганизации;

2.1.2. не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Стороны размещают информацию об этом на сайтах в сети Интернет [www.bm.ru](http://www.bm.ru), [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru) и уведомляют о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен ее филиал (филиалы);

2.1.3. в течение 45 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ решения о реорганизации Банк ВТБ рассматривает письменные требования своих акционеров о выкупе принадлежащих им акций ВТБ;

2.1.4. в течение 30 календарных дней после истечения срока, указанного в пункте 2.1.4 Договора, Банк ВТБ выкупает акции Банка ВТБ у акционеров, предъявивших письменные требования об их выкупе;

2.1.5. не позднее чем через 50 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка ВТБ решения о реорганизации Наблюдательный совет Банка ВТБ рассматривает вопрос об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

2.1.6. в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации каждая из Сторон принимает письменные требования кредиторов о досрочном исполнении или прекращении соответствующих обязательств Сторон и возмещении убытков;

2.1.7. с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения каждая Сторона обязана раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», путем ее опубликования в печатном издании, указанном в сообщении Стороны о принятом решении о реорганизации, в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий), а также путем размещения данной информации на своем сайте в сети Интернет в срок, не превышающий 3 календарных дня с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

2.2. Стороны согласовали и определили, что срок проведения реорганизации в форме присоединения БС Банка к Банку ВТБ составит не более 1 года с даты принятия решения о реорганизации последней из Сторон.

### **3. Порядок конвертации акций БС Банка в акции Банка ВТБ и соотношение (коэффициент) конвертации акций БС Банка в акции Банка ВТБ**

3.1. Количество обыкновенных именных акций БС Банка, которые конвертируются в одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ, (коэффициент конвертации) составляет 1/8652.

3.2. Условия конвертации обыкновенных именных акций БС Банка в дополнительные обыкновенные именные акции Банка ВТБ являются одинаковыми для всех акционеров БС Банка.

3.3. Не подлежат конвертации акции БС Банка, принадлежащие БС Банку, а также акции БС Банка, принадлежащие Банку ВТБ. Данные акции погашаются.

3.4. Количество обыкновенных именных акций Банка ВТБ, в которые конвертируются обыкновенные именные акции БС Банка, принадлежащие одному акционеру БС Банка, определяется как результат деления количества обыкновенных именных акций БС Банка, принадлежащих акционеру БС Банка, на коэффициент конвертации.

3.5. Общее количество акций Банка ВТБ, в которое конвертируются акции БС Банка, определяется как результат сложения количества акций, в которые должны быть конвертированы акции БС Банка, принадлежащие всем акционерам БС Банка.

3.6. Обыкновенные именные акции Банка ВТБ, в которые будут конвертироваться обыкновенные именные акции БС Банка, предоставляют акционерам те же права, что и обыкновенные именные акции Банка ВТБ, размещенные на дату заключения Договора.

3.7. В случае, если в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности БС Банка Банк ВТБ будет являться единственным акционером БС Банка, владеющим 100 (ста) процентами акций БС Банка, то согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении все акции БС Банка погашаются без конвертации в акции Банка ВТБ.

#### **4. Правопреемство**

4.1. После завершения процесса присоединения Банк ВТБ становится правопреемником БС Банка по всем обязательствам БС Банка в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.

4.2. Присоединение считается завершенным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности БС Банка.

#### **5. Иные положения**

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров. Если Стороны не придут к согласию, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

#### **6. Реквизиты Сторон**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)  
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29  
Почтовый адрес: ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121  
регистрационный номер 1000, присвоенный Банком России 17.10.1990  
ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002  
ИНН 7702070139  
КПП 997950001  
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525187

Акционерное общество «БС Банк (Банк Специальный)»  
Место нахождения: г. Москва

## 7. Подписи Сторон

**Банк ВТБ**  
**(публичное акционерное общество)**

**Акционерное общество**  
**«БС Банк (Банк Специальный)»**

Президент-Председатель Правления

\_\_\_\_\_ А. Л. Костин

\_\_\_\_\_ М. А. Белов

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ О. А. Авдеева