

УТВЕРЖДАЮ

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



(А.Л. Костин)

**Обоснование условий и порядка реорганизации
Банка ВТБ (публичное акционерное общество), содержащихся
в Договоре о присоединении**

Реорганизация Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк ВТБ) будет осуществляться в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» (далее – БС Банк). Реорганизация Банка ВТБ проводится одновременно с реорганизацией Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Банк Москвы), которая осуществляется в форме выделения БС Банка из Банка Москвы.

Решение о реорганизации Банка Москвы и Банка ВТБ путем выделения из Банка Москвы БС Банка и его одновременного присоединения к Банку ВТБ соответствует стратегии и долгосрочной программе развития Банка ВТБ, в рамках которой запланирован переход Группы ВТБ на единую банковскую платформу в России. Кроме того, интеграция Банка Москвы позволит оптимизировать расходы за счет перехода корпоративного бизнеса Банка Москвы на платформу Банка ВТБ, централизации функций поддержки и контроля и оптимизации сетевой инфраструктуры. Одной из важнейших задач интеграции Банка Москвы является обеспечение эффективного контроля рисков благодаря улучшению качества их оценки за счет доступа к более обширному массиву данных, унификации стандартов управления рисками, ускорения внедрения методических изменений и устранения необходимости разработки отдельных моделей по нескольким банкам для соответствия требованиям регулятора. Кроме того, интеграция позволит Группе ВТБ реализовать синергию по доходам через увеличение кросс-продаж по зарплатным проектам за счет более эффективного взаимодействия корпоративного и розничного бизнеса внутри одного банка и более удобной для клиента модели обслуживания со стороны универсального банка.

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» присоединением общества признается прекращение одного общества с передачей всех его прав и обязанностей другому обществу. При реорганизации Банка ВТБ все права и обязанности БС Банка перейдут к Банку ВТБ.

Порядок присоединения БС Банка к Банку ВТБ устанавливается в Договоре о присоединении в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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% 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.

Срок проведения реорганизации в форме присоединения БС Банка к Банку ВТБ составит не более 1 года с даты принятия решения о реорганизации последним из банков.