



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 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) к
Банку ВТБ (публичное акционерное общество)**

Реорганизация Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк ВТБ) будет осуществляться в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (далее – ВТБ 24).

Решение о присоединении ВТБ 24 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, присоединение ВТБ 24 позволит оптимизировать расходы за счет объединения розничного бизнеса, централизации функций поддержки и контроля и оптимизации сетевой инфраструктуры.

Одной из важнейших задач реорганизации 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, реорганизация Банка ВТБ и ВТБ 24 позволит Группе ВТБ реализовать синергию по доходам через увеличение кросс-продаж 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 присоединении ВТБ 24 к Банку ВТБ все права и обязанности ВТБ 24 перейдут к Банку ВТБ.

Порядок присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ устанавливается в Договоре о присоединении Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) к Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Договор 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.

Банк ВТБ при необходимости обеспечит конвертацию обыкновенных именных акций ВТБ 24 в обыкновенные именные акции Банка ВТБ, приобретенные и (или) выкупленные Банком ВТБ, и (или) в его дополнительные акции. Количество обыкновенных именных акций ВТБ 24, которые конвертируются в одну обыкновенную именную акцию Банка ВТБ, (коэффициент конвертации) составит 1/79. Коэффициент конвертации определен на основании независимой оценки рыночной стоимости акций Банка ВТБ и ВТБ 24, проведенной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Условия конвертации обыкновенных именных акций ВТБ 24 в обыкновенные именные акции Банка ВТБ являются одинаковыми для всех акционеров ВТБ 24. Обыкновенные именные акции Банка ВТБ, в которые конвертируются обыкновенные именные акции ВТБ 24, предоставляют акционерам те же права, что и обыкновенные именные акции Банка ВТБ, размещенные на дату заключения Договора о присоединении.

Срок проведения реорганизации в форме присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ составит не более 1 года с даты принятия решения о реорганизации последним из банков.