

Зарегистрирован  
Банк России

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

*Акции обыкновенные*

Утвержден решением Наблюдательного совета,  
принятым 16 апреля 2026 года,  
протокол от 17 апреля 2026 года № 4  
на основании решения о размещении дополнительных обыкновенных акций, принятого  
Общим собранием акционеров 14 апреля 2026 года,  
протокол от 15 апреля 2026 года № 68

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

**Президент Председатель-Правления Костин А.Л.**

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг  
*Акции обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

**3 718 283 537 (три миллиарда семьсот восемнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать семь) штук**

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

**6 620 418 282,6314 (шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч двести восемьдесят две целых шесть тысяч триста четырнадцать десятитысячных) штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг в ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска:

**Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, с эмиссионного счета Банка ВТБ (ПАО) и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Банком ВТБ (ПАО) держателю реестра в течение трех рабочих дней, следующих после даты государственной регистрации Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа. Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) на следующий рабочий день после получения соответствующего распоряжения (поручения) Банка ВТБ (ПАО).**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

**Конвертация в размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок осуществления конвертации ценных бумаг дополнительного выпуска.

**Конвертация привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) осуществляется в отношении всех привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.**

**Коэффициент конвертации привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) определяется как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции Банка ВТБ (ПАО) второго типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции Банка ВТБ (ПАО), определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская Биржа, в котировальный список которой включены обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО), за 2025 год и равной 82 (восемьдесят два) рубля 67 копеек, при этом:**

**в день конвертации одна привилегированная акция Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в**

*0,00120962864400629 обыкновенной акции Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей одна обыкновенная акция, при этом 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа общей номинальной стоимостью 307 390 500 000 (триста семь миллиардов триста девяносто миллионов пятьсот тысяч) рублей конвертируются с учетом округления до целого числа по правилам математического округления в 3 718 283 537 (три миллиарда семьсот восемнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать семь) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) общей номинальной стоимостью 185 914 176 850 (сто восемьдесят пять миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.*

*Конвертация привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона от 08.03.2026 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу подпунктов 8 и 9 пункта 10 статьи 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации») и осуществляется по распоряжению (поручению), которое Банк ВТБ (ПАО) может выдать держателю реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО).*

*Привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) второго типа при их конвертации в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) погашаются.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания определенного количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, с эмиссионного счета эмитента и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: *держатель реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО).*

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

*Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, с эмиссионного счета Банка ВТБ (ПАО) и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Банком ВТБ (ПАО) держателю реестра в течение трех рабочих дней, следующих после даты государственной регистрации Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа.*

*Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) на следующий рабочий день после получения соответствующего распоряжения (поручения) Банка ВТБ (ПАО). В день направления распоряжения (поручения) Банк ВТБ (ПАО) раскрывает информацию об этом.*

*При осуществлении конвертации привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) записи, связанные с такой*

конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа. Списание привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) второго типа по счетам депо депонента без поручения последнего.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) в пределах количества объявленных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), необходимого для конвертации в них размещенных привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, конвертируемых в такие дополнительные обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО), проводится только путем этой конвертации.

В день направления держателю реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) распоряжения (поручения) об осуществлении конвертации привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа Банк ВТБ (ПАО) раскрывает информацию об этом путем ее размещения на странице аккредитованного агентства, используемого Банком ВТБ (ПАО) для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>, и в сети Интернет по адресу: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru).

#### 4.3. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Акции не размещаются путем конвертации в них опционов эмитента.*

#### 5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

*Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*Адрес страницы аккредитованного агентства, используемой Банком ВТБ (ПАО) для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>.*

*Адрес страницы в сети Интернет, используемой Банком ВТБ (ПАО) для раскрытия информации: [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru).*

*Банк ВТБ (ПАО) раскрывает информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.*

#### 6. Иные сведения

*Иные сведения отсутствуют*