

Инструкция для обмена: Еврооблигации для обмена и сроки



ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ БАНКА ВТБ (ПАО)

ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ:

1) Выпуск БЕЗ сроков погашения

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Эмитент – VTB Eurasia DAC
Еврооблигация
Номинал 1 штуки – USD 1,000
Минимальный торговый лот - USD 200,000
Купон – 9,5% годовых
ISIN – XS0810596832 / US91834KAA43
Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC
Выплаты – в долларах США



ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – Банк ВТБ (ПАО)
Замещающие облигации серии 30-T1
Номинал 1 штуки – USD 1,000
Купон – 9,5% годовых
Рег. Номер / ISIN - 4-12-01000-B / RU000A1082Q4
Учет прав – НРД
Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

2) Выпуск со сроком погашения 24 октября 2024 года

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Эмитент – VTB Capital S.A.
Еврооблигация
Номинал 1 штуки – CHF 5,000
Минимальный торговый лот – CHF 5,000
Купон 4,0725% годовых
Погашение 24/10/2024
ISIN – CH0248531110
Учет прав – Euroclear, Clearstream, SIX
Выплаты – в швейцарских франках (CHF)



ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – Банк ВТБ (ПАО)
Замещающие облигации серии 30-24
Номинал 1 штуки – CHF 5,000
Купон – 4,0725% годовых
Погашение 24/10/2024
Рег. номер/ISIN - 4-11-01000-B / RU000A1082N1
Учет прав – НРД
Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

3) Выпуск со сроком погашения 30 июня 2035 года

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Эмитент – VTB Capital S.A.
Еврооблигация
Номинал 1 штуки – USD 1,000
Минимальный торговый лот - USD 100,000
Купон 6,25% годовых
Погашение 30/06/2035
ISIN – XS0223715920 / US92909MAB63
Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC
Выплаты – в долларах США



ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – Банк ВТБ (ПАО)
Замещающие облигации серии 30-35
Номинал 1 штуки – USD 1,000
Купон 6,25% годовых
Погашение 30/06/2035
Рег. Номер / ISIN - 4-13-01000-B / RU000A1082P6
Учет прав – НРД
Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ (ОТЛИЧНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ВЫПУСКА):

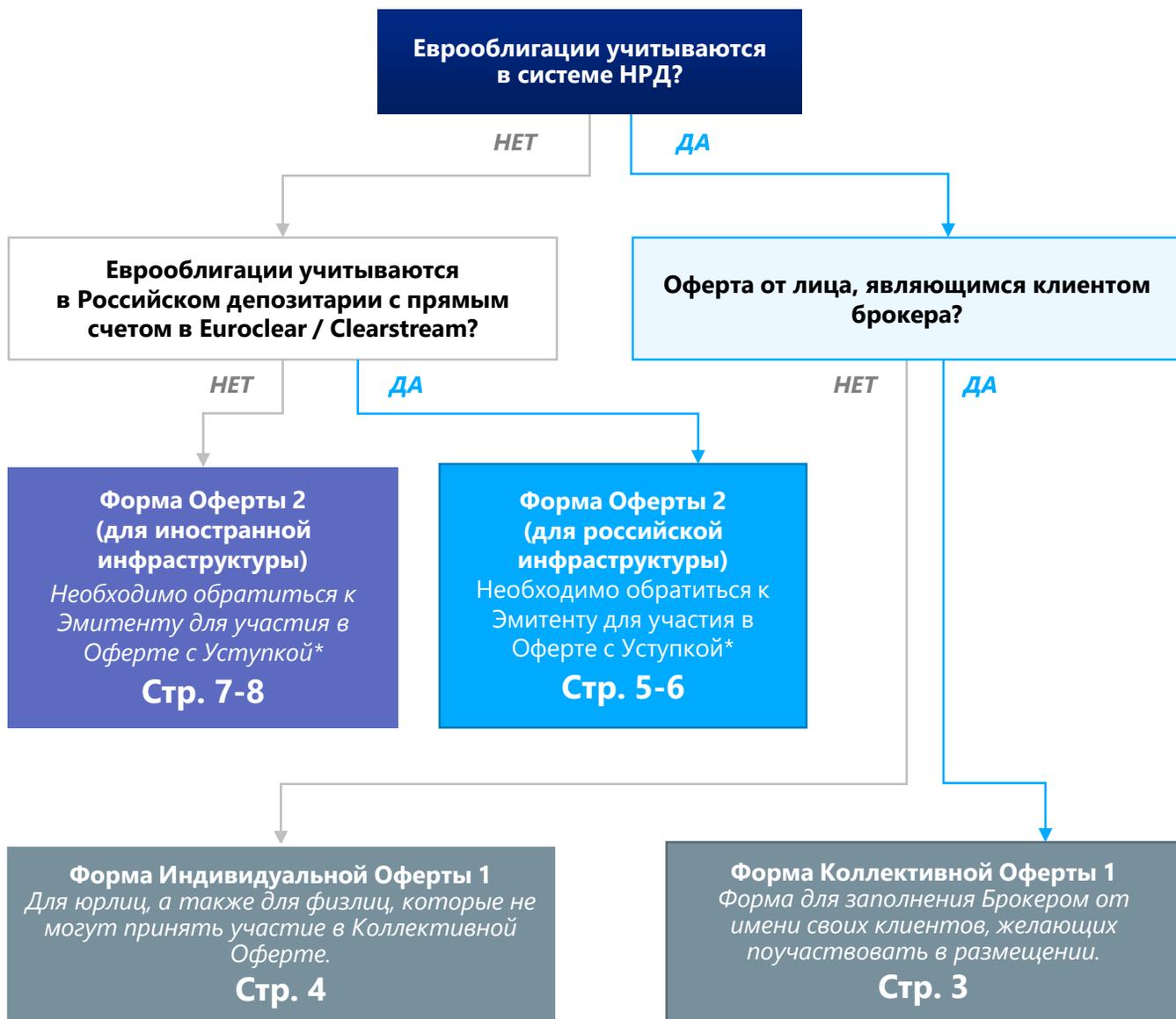
№	ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ	СЕРИЯ 30-T1*	СЕРИЯ 30-24*	СЕРИЯ 30-35*
1.	Прием Оферт, включая все необходимые документы	25 мар – 2 мая	25 мар – 15 апр	25 мар – 8 апр
2.	Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (в случае поставки). Копия направляется вместе с Офертой	25 мар – 2 мая	25 мар – 15 апр	25 мар – 8 апр
3.	Направление владельцами еврооблигаций подтверждения уступки прав по еврооблигациям (в случае уступки)	25 мар – 2 мая	25 мар – 15 апр	25 мар – 8 апр
4.	Дата финальной выписки из депозитария (в случае уступки) (выписка подается на конец рабочего дня 25 марта 2024 г.)	25 марта	25 марта	25 марта
5.	Прием Эмитентом еврооблигаций (в случае поставки – дата сделки / расчетов)	13 мая	22 апреля	15 апреля
6.	Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций	До 17 мая	До 26 апреля	До 19 апреля

* Далее в инструкции даты подачи поручений и предоставления документов отличаются для каждого выпуска облигаций (указаны как ссылка на первую страницу инструкции). При подаче документов следует ориентироваться на таблицу со сроками, сверяя ее с выпуском еврооблигаций для обмена

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ БАНКА ВТБ (ПАО)

ВЫБОР ФОРМЫ ОФЕРТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:



Оферта формируется путем заполнения электронной формы на странице в сети Интернет по ссылке VTB.zameschayuschie.rf, после Оферту необходимо распечатать и подписать. Сайт будет доступен 25.03.2024 (в течение дня) и далее в течение обмена

***ВНИМАНИЕ:** В случае если еврооблигации хранятся **вне системы НРД (в российском депозитарии или иной иностранной инфраструктуре)**, необходимо незамедлительно обратиться по электронному адресу vtb@zameschayuschie.ru с темой письма "УСТУПКА – [наименование держателя] – [ISIN выпуска еврооблигаций]" в письме указать информацию об объеме и месте хранения Еврооблигаций и приложить выписку со счета депо

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций, полученную от Оферента, или отклонить ее!

Инструкция обмена еврооблигаций Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
БАНКА ВТБ (ПАО)**

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1

ШАГ 1. Брокер оповещает своих клиентов, держателей еврооблигаций, о проведении размещения замещающих облигаций Банка ВТБ (ПАО) и собирает заявки на участие. **Участвовать могут только держатели еврооблигаций с учетом в системе НРД**

2

ШАГ 2. Брокер заполняет **все поля Формы Коллективной Оферты** согласно полученным от своих клиентов поручениям. Оферта формируется путем заполнения **электронной формы на странице в сети Интернет:** по ссылке **VTB.замещающие.рф**, после Оферту необходимо распечатать и подписать

Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить по электронной почте: **vtb@zameschayuschie.ru**

3

ШАГ 3. Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 18:00 МСК даты, указанной на этапе №1 на первой странице инструкции, одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Коллективной Оферты 1 на электронный адрес **vtb@zameschayuschie.ru**
В теме письма необходимо указать: **“Коллективная – НРД – [Наименование компании / ISIN выпуска еврооблигаций]”!!!**
- (2) Оригинал Коллективной Оферты - по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 12, Башня «Федерация-Запад» (экспедиция ВТБ), вниманию (указать на конверте): Казначейство

4

ШАГ 4. Брокер должен подать единую инструкцию для перевода Еврооблигаций, в количестве указанном в Коллективной оферте от имени всех владельцев, выразивших желание на обмен.

Коллективную Оферту и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 18:00 МСК даты, указанной на этапе №2 на первой странице инструкции. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 9 Пригласения и КОД РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Наименование депозитария Эмитента:	Банк ВТБ (ПАО)
Код депонента:	MC0003300000
Счет получателя (номер счета ДЕПО):	MS9404120050
Раздел:	000000000000000000
Дата сделки/ Дата расчетов:	[ЗАВИСИТ ОТ ВЫПУСКА(УКАЗАТЬ ДАТУ ИЗ ЭТАПА 5* 1 СТР)]

5

ШАГ 5. При акцепте Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Коллективной Оферте, **не позднее даты окончания размещения. Брокер самостоятельно распределяет полученные замещающие облигации в адрес каждого владельца**

Инструкция обмена еврооблигаций Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1

ШАГ 1. Обратиться к своему брокеру / депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Индивидуальной Оферты:

- Место хранения Еврооблигаций (**в поставке участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
- Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в НРД;
- Реквизиты счета для поставки замещающих облигаций в НРД (Просьба проверить реквизиты со своим депозитарием!).

2

ШАГ 2. Заполнить **все поля** **Формы Индивидуальной Оферты**. Оферта формируется путем заполнения **электронной формы на странице в сети Интернет** по ссылке **VTB.замещающие.рф**, после Оферту необходимо распечатать и подписать.

Вопросы по заполнению Индивидуальной Оферты можно направить по электронной почте: **vtb@zameschayuschie.ru**

3

ШАГ 3. Направить Индивидуальную Оферту **не позднее 18:00 МСК даты, указанной на этапе №1 на первой странице инструкции, одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Индивидуальной Оферты на электронный адрес **vtb@zameschayuschie.ru**
В теме письма необходимо указать: **“Индивидуальная – НРД – [Наименование компании / ISIN выпуска еврооблигаций]”!!!**
- (2) Оригинал Индивидуальной Оферты - по адресу *123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 12, Башня «Федерация-Запад» (экспедиция ВТБ), внимание (указать на конверте): Казначейство*

4

ШАГ 4. Дать инструкцию брокеру/депозитарию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций, подписать поручение и подать его брокеру/депозитарию.

Данное поручение необходимо подать **не позднее 18:00 МСК даты, указанной на этапе №2 на первой странице** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 18:00 МСК даты, указанной на этапе №2 на первой странице инструкции. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 9 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Наименование депозитария Эмитента:	Банк ВТБ (ПАО)
Код депонента:	MC0003300000
Счет получателя (номер счета ДЕПО):	MS9404120050
Раздел:	000000000000000000
Дата сделки/ Дата расчетов:	[ЗАВИСИТ ОТ ВЫПУСКА(УКАЗАТЬ ДАТУ ИЗ ЭТАПА 5* 1 СТР)]

5

ШАГ 5. При акцепте Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте, **не позднее даты окончания размещения**. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
БАНКА ВТБ (ПАО)**

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1 **ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру / депозитарию с требованием предоставить данные для заполнения Оферты:

- Текущая структура хранения Еврооблигаций: каскад владения до депозитария – прямого (конечного) участника Euroclear / Clearstream;
- Место хранения Еврооблигаций – **конечный депозитарий в Euroclear / Clearstream;**
- Номер счета Euroclear / Clearstream, где хранятся Еврооблигации в конечном депозитари (состоит из 5 цифр);
- Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций **в системе НРД.**

2 **ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 2 и Договора уступки.** Вопросы по заполнению Оферты 2 и Договора можно направить по электронной почте: **vtb@zameschayuschie.ru**

3 **ШАГ 3.** Направить документы ниже **не позднее 16:00 МСК даты, указанной на этапе №3 на первой странице, одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копии документов на электронный адрес **vtb@zameschayuschie.ru**
В теме письма необходимо указать **“Уступка – российский депозитарий – [наименование компании / ФИО - ISIN выпуска еврооблигаций]”!!!**
- (2) Оригиналы документов - по адресу **123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 12, Башня «Федерация-Запад» (экспедиция ВТБ), вниманию (указать на конверте): Казначейство**

Необходимые документы (читать сноску внизу)*:

- подписанная Оферентом **Форма Оферты 2;**
- подписанный Оферентом **Договор уступки требования**, датированный не позднее окончания этапа №3 (**см. дату окончания этапа №3 на 1 стр.**);
- подписанное Оферентом поручение брокеру (депозитарию) Оферента об информировании международной клиринговой системы об аннулировании / погашении Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по ним (далее поручение МТ599 на отказ от прав по еврооблигациям), датированное не позднее окончания этапа №3 (**см. дату окончания этапа №3 на стр. 1**);
- подписанное Оферентом письменное согласие (поручение) брокеру (депозитарию) на списание (осуществление всех необходимых действий) для перевода Еврооблигаций Оферента на Счет хранения погашенных ценных бумаг после его открытия Эмитентом, датированное не позднее окончания этапа №3 (**см. дату окончания этапа №3 на стр.1**).

а также

- **правоустанавливающие документы**, например: паспорт для физлиц и устав и пр. документы для юрлиц;
- **выписка из депозитария**, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на конец рабочего дня **25 марта 2024 г.** с подписью уполномоченного лица и печатью.

Эмитент вправе запросить **дополнительные документы**, например:

- для иностранных юр. лиц – при направлении подписанной Оферты 2: выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты направления Оферты;
- для российских юрлиц – по отдельно направляемому запросу: корпоративные документы в соответствии с запросом.

**Обращаем внимание, что Оферта 2 принимается только при условии отправки МТ-599, и при наличии у Оферента (нескольких Оферентов) Еврооблигаций в рамках одного депозитария в объеме не менее Минимального торгового лота*

Инструкция обмена еврооблигаций Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
БАНКА ВТБ (ПАО)**

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

4

ШАГ 4. Получить согласование со стороны Эмитента представленного комплекта документов. Такое согласование может быть направлено Эмитентом Оференту по электронной почте в рабочем порядке.

5

ШАГ 5. Запросить у своего брокера / депозитария **копию СВИФТ поручения: MT599 на отказ от прав по еврооблигациям** (пример поручения направляется по запросу), и направить скан-копию такого поручения не позднее 13:00 МСК (см. дату окончания этапа №3) по электронному адресу **vtb@zameschayuschie.ru**.

6

ШАГ 6. При акцепте Эмитент переводит замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте 2, не позднее даты окончания размещения. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию

7

ШАГ 7. После зачисления замещающих облигаций **удостовериться** в переводе Еврооблигаций на Счет хранения погашенных ценных бумаг Эмитента. В случае необходимости предпринять все усилия для исполнения такого перевода.

ВНИМАНИЕ! Оферты не будут приниматься к рассмотрению, если отсутствует:

1. подписанная Оферта 2;
2. подписанный Договор уступки требования;
3. поручение от держателя брокеру на списание Еврооблигаций на счет хранения ценных бумаг;
4. поручение от держателя брокеру на отказ от выплат и ренонсацию в Евроклир \ Клирстрим MT599 (Mark Down);
5. копия СВИФТ от вышестоящего депозитария с прямым счетом в Евроклир \ Клирстрим на отказ от выплат и ренонсации согласно инструкции MT599 (Mark Down);
6. правоустанавливающие документы
7. выписка на дату 25 марта 2024 года

(!) Отсутствие хотя бы одного из пунктов не позволит поставить новые замещающие российские облигации участвующему в оферте держателю, и, соответственно, оферта такого держателя не будет акцептована.

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций, полученную от Оферента, или отклонить ее!

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1

ШАГ 1. Обратиться к своему брокеру / депозитарию с требованием предоставить данные для заполнения Оферты:

- Текущая структура хранения Еврооблигаций: каскад владения до депозитария – прямого (конечного) участника Euroclear / Clearstream;
- Место хранения Еврооблигаций – конечный депозитарий в Euroclear / Clearstream;
- Номер счета Euroclear / Clearstream, где хранятся Еврооблигации в конечном депозитарии (состоит из 5 цифр);
- Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций в системе НРД (**возможность перевода Замещающих облигаций на счет вне НРД или счет типа "С" не предусмотрена!**).

2

ШАГ 2. Заполнить **все поля Формы Оферты 2** и **Договора уступки требования**. Вопросы по заполнению Оферты 2 и Договора уступки требования можно направить по электронной почте: **vtb@zameschayuschie.ru**.

3

ШАГ 3. Направить документы ниже **не позднее 16:00 МСК даты, указанной на этапе №3 на первой странице одновременно следующими способами:**

1. Скан-копии документов на электронный адрес **vtb@zameschayuschie.ru**.
В теме письма необходимо указать **"Уступка – иностранный депозитарий – [наименование компании / ФИО - ISIN выпуска еврооблигаций]"!!!**
2. Оригиналы документов - по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 12, Башня «Федерация-Запад». (экспедиция ВТБ), вниманию (указать на конверте): Казначейство

Необходимые документы (читать сноску внизу)*:

- подписанная оферентом **Форма Оферты 2**;
- подписанный Оферентом **Договор уступки требования**, датированный не позднее окончания этапа №3 (**см. дату окончания этапа №3 на 1 стр.**);
- подписанное Оферентом **поручение брокеру (депозитарию)** Оферента об информировании международной клиринговой системы об аннулировании / погашении Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат (далее поручение МТ599 на отказ от прав по еврооблигациям), датированное не позднее окончания этапа №3 (**см. дату окончания этапа №3 на стр.1**);

А также:

- **правоустанавливающие документы**, например: паспорт для физлиц и устав и пр. документы для юрлиц;
- **выписка из депозитария**, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на конец рабочего дня **25 марта 2024г** (по возможности с подписью уполномоченного лица и печатью).

Примечание: (1) Договор уступки требования в качестве свидетеля может подписать любое физическое лицо (кроме держателя), присутствующее при подписании держателем и являющееся дееспособным совершеннолетним лицом (лицом, осознающим свои действия), которое не является родственником подписанта и не находится на его иждивении. Свидетель должен указать свои данные на подписной странице, LSI документы свидетеля предоставлять не нужно.

* Обращаем внимание, что Оферта 2 принимается только при условии отправки МТ-599 и при наличии у Оферента (нескольких Оферентов) Еврооблигаций в рамках одного депозитария в объеме не менее Минимального торгового лота по номинальной стоимости (деноминации) Еврооблигаций

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ БАНКА ВТБ (ПАО)

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

4

ШАГ 4. Получить согласование со стороны Эмитента представленного комплекта документов. Такое согласование может быть направлено Эмитентом Оференту по электронной почте в рабочем порядке.

5

ШАГ 5. Запросить у своего брокера / депозитария копию СВИФТ поручения: MT599 на отказ от прав по еврооблигациям (пример поручения направляется по запросу), и направить скан-копию такого поручения не позднее 13:00 МСК (см дату окончания этапа №3) по электронному адресу vtb@zameschayuschie.ru.

В случае если Брокер / депозитарий не может исполнить инструкцию MT599 – необходимо незамедлительно уведомить по электронному адресу vtb@zameschayuschie.ru.

6

ШАГ 6. При акцепте Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте 2, не позднее даты окончания размещения. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.

ВНИМАНИЕ! Оферты не будут приниматься к рассмотрению, если отсутствует:

1. подписанная *оферта* на уступку;
2. подписанный *Договор уступки прав*;
3. *поручение от держателя* брокеру на *отказ от выплат и ренонсацию* в Евроклир \ Клирстрим MT599 (Mark Down);
4. копия СВИФТ от вышестоящего депозитария с прямым счетом в Евроклир \ Клирстрим *на отказ от выплат и ренонсации согласно инструкции MT599* (Mark Down);
5. *Правоустанавливающие документы*;
6. *Выписка* на дату 25 марта 2024 года

(!) Отсутствие хотя бы одного из пунктов не позволит поставить новые замещающие российские облигации участвующему в оферте держателю, и, соответственно, оферта такого держателя не будет акцептована.

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций, полученную от Оферента, или отклонить ее!