

**Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения)
инструментов капитала Группы Банка «ВБРР» (АО)
по состоянию на 26.05.2021**

Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала, включаемых Группой Банка «ВБРР» (АО) в расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России от 15.07.2020 № 729-П «О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп», обновляется по состоянию на 26.05.2021 в связи с изменением состава Группы.

Из состава Группы исключено ООО «ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС» в связи с завершением его реорганизации путем присоединения к Акционерному коммерческому банку «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (участник Группы).

Краткая характеристика Группы Банка «ВБРР» (АО)

Состав Группы Банка «ВБРР» (АО)

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее – Банк или Головная кредитная организация Группы) является головной кредитной организацией Группы, в состав которой, помимо него, входят: ООО «РН-Драгмет», ООО «ВестИнвест», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (все вместе далее – «Группа Банка «ВБРР» (АО) или Группа).

По состоянию на 26.05.2021 участник Группы АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) является консолидируемым.

Доля участия Банка в консолидируемых компаниях по состоянию на 26.05.2021 составила:

	<i>Доля участия/доля голосов, %</i>	<i>Объем вложений, тыс. руб.</i>	<i>Страна</i>	<i>Дата учреждения</i>	<i>Отрасль</i>	<i>Дата приобретения</i>
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	100,00	10 000	Россия	октябрь 1992	Банковская деятельность	август 2017

Головная кредитная организация Группы Банка «ВБРР» (АО)

Банк создан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.1995 № 905 «О создании Всероссийского банка развития регионов».

- Дата и номер внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации: 27.03.1996, № 3287;
- Основной государственный регистрационный номер 1027739186914 от 12.09.2002;

- Место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д.65, корп.1;
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д.65, корп.1;
- Идентификационный номер налогоплательщика 7736153344;
- Банковский идентификационный код (БИК) 044525880;
Номер контактного телефона (факса, телекса): (495) 933-03-43 (тел.), (495) 933-03-44 (факс);
- Адрес электронной почты: BANK@VBRR.RU;
- Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке: www.vbrr.ru; <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612>;
- ПАО «НК «Роснефть» является стороной, обладающей конечным контролем над Банком и представляющей свою консолидированную финансовую отчетность, доступную для общего пользования на интернет-сайте www.rosneft.ru;
- С 27.01.2005 Банк является членом системы обязательного страхования вкладов (под номером 547), регулируемой Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

В следующей таблице представлены основные компоненты располагаемого капитала Группы Банка «ВБРР» (АО):

Инструменты Основного капитала

Уставный капитал

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя следующие компоненты:

	<i>Количество акций (шт.)</i>	<i>Номинальная стоимость (тыс. руб.)</i>
Обыкновенные акции	1 084 455	10 844 550
Уставный капитал	1 084 455	10 844 550

Уставный капитал Банка сформирован в рублях.

Количество размещенных и оплаченных акций Банка – **1 084 455** обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая.

Каждая акция представляет право одного голоса.

Количество размещённых и оплаченных акций последнего зарегистрированного дополнительного выпуска акций – 967 032 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая.

Количество объявленных акций 26 875 привилегированных именных акций.

Акционеры Банка имеют право на получение дивидендов и распределение прибыли в рублях.

Ограничений прав по обыкновенным именным акциям нет.

Общие права владельцев акций всех категорий:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
- иметь доступ к документам Банка в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка с неопределенным размером дивиденда имеют право на получение дивидендов наравне с акционерами – владельцами обыкновенных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда имеют право получить ликвидационную стоимость, размер которой определяется в порядке, установленном Уставом Банка. Ликвидационная стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям с неопределенным размером дивиденда, составляет номинальную стоимость акции – 10 тыс. руб.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка (т.е. полностью оплаченная обыкновенная акция, учитываемая на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка, кроме акций, находящихся в распоряжении Банка), предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Банка в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Банка в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Банка.

Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Привилегированная акция дает право требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Банк не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции. Акции, принадлежащих самому Банку, нет.

По состоянию на 26.05.2021 Головной кредитной организации Группы принадлежит 100% уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

Эмиссионный доход

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превосходили номинальную стоимость выпущенных акций.

Эмиссионный доход

*Сумма,
тыс. руб.*

79 975 844

Резервный фонд

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски и условные обязательства.

Резервный фонд составляет:

Резервный фонд	<u>Сумма, тыс. руб.</u> <u>1 628 183</u>
----------------	---

Добавочный капитал

По состоянию на 26.05.2021 Головной кредитной организацией Группы заключено три договора субординированного займа на общую сумму 14 500 000 тыс. руб. без указания сроков возврата (сроки погашения займов не установлены).

В связи с этим, на основании п. 2.3.4. Положения от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), привлеченный в соответствии с применимым правом, допускающим привлечение долговых инструментов (субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) без указания срока возврата (установления срока погашения) включается в состав источников добавочного капитала с даты подтверждения Банком России (уполномоченным структурным подразделением Банка России) соответствия договора требованиям Положения № 646-П.

№ п/п	Кредитор	Дата получения	Дата получения согласования Банка России	Сумма, руб.	Ставка, % годовых
1	АО «Оренбургнефть»	24.12.2015	29.01.2016	6 000 000 000	Действующая ключевая ставка Банка России
2	АО «Самотлорнефтегаз»	24.12.2015	29.01.2016	5 000 000 000	
3	АО «РН-Няганьнефтегаз»	24.12.2015	29.01.2016	3 500 000 000	
Итого				14 500 000 000	

Инструменты Дополнительного капитала

Субординированные займы

По состоянию на 26.05.2021 Головной кредитной организацией Группы заключено двенадцать договоров субординированного займа, включенных в расчет капитала по остаточной стоимости, на общую сумму 1 543 986 тыс. руб., сроком погашения с февраля по декабрь 2024 года.

В период действия договоров были заключены дополнительные соглашения к договорам субординированного займа в целях приведения их в соответствие с

требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П. Письмом Банка России от 03.06.2014 № 18-5-03/67697 «О дополнительных соглашениях Банка «ВБРР» (АО)» подтверждено, что условия предоставленных дополнительных соглашений соответствуют требованиям пп. 3.1.8.1 и 3.1.8.2 п. 3.1.8 Положения № 395-П.

На основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), срок погашения которого составляет более 5 лет включается в состав источников дополнительного капитала в полной величине субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), в период, превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

**Информация о полученных Головной кредитной организацией
Группы Банка «ВБРР» (АО) субординированных кредитах
(с указанием кредитора, сумм, ставок, сроков получения и погашения)
по состоянию на 26.05.2021**

№ п/п	Кредитор	Дата получения	Дата погашения	Сумма, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Ставка, % годовых
1	ПАО «НК «Роснефть»	29.11.2001	30.09.2024	76 000 000	53 200 000	5,0%
2	ПАО «НК «Роснефть»	07.12.2005	28.12.2024	47 500 000	35 625 000	6,5%
3	ПАО «НК «Роснефть»	28.06.2006	28.06.2024	101 829 122	66 188 929	8,0%
4	ПАО «НК «Роснефть»	26.07.2006	27.07.2024	101 000 000	65 650 000	8,0%
5	ПАО «НК «Роснефть»	29.09.2006	30.09.2024	136 882 694	95 817 886	6,0%
6	ПАО «НК «Роснефть»	27.02.2007	28.02.2024	197 507 440	118 504 464	6,0%
7	ПАО «НК «Роснефть»	27.06.2007	28.06.2024	115 000 000	74 750 000	6,0%
8	ПАО «НК «Роснефть»	28.09.2007	29.09.2024	140 000 000	98 000 000	6,0%
9	ПАО «НК «Роснефть»	11.06.2008	12.06.2024	100 000 000	65 000 000	6,0%
10	ПАО «НК «Роснефть»	30.12.2008	31.12.2024	103 000 000	77 250 000	6,0%
11	ПАО «НК «Роснефть»	08.10.2008	07.10.2024	150 000 000	105 000 000	6,0%
12	ПАО «НК «Роснефть»	14.08.2012	29.07.2024	1 060 000 000	689 000 000	8,9%
	Итого			2 328 719 256	1 543 986 279	

Субординированные облигации

18.07.2017, на основании решения Банка России о соответствии условий решения о выпуске облигации участника Группы АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) серии С01 требованиям, установленным Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) включил средства в размере 69 193 219 144 руб., привлеченные в результате размещения выпуска облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) серии С01 в состав источников дополнительного капитала.

Кредитор	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма субординированного займа, тыс. руб.
Первые владельцы облигаций Банка серии С01 (государственный регистрационный номер - 40402110В)	24.04.2017	14.02.2032	69 193 219,14*

* В источниках дополнительного капитала Группы сумма субординированного займа корректируется консолидационными корректировками на величину номинальной стоимости облигаций, приобретенных Участниками Группы.