

Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала Группы Банка «ВБРР» (АО) по состоянию на 31.07.2021

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 31.07.2021 в связи с изменением состава Группы. В состав Группы включено учрежденное Банком ООО «ВБРР-Факторинг».

Краткая характеристика Группы Банка «ВБРР» (АО)

Состав Группы Банка «ВБРР» (АО)

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

Доля участия Банка в консолидируемых компаниях по состоянию на 31 июля 2021 года составила:

	<i>Доля участия/ доля голосов, %</i>	<i>Объем вложения, 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
ООО «ВБРР-Факторинг»	100,00	300 000	Россия	июль 2021	Финансовое посредничество	-

Головная кредитная организация Группы Банка «ВБРР» (АО)

Головная кредитная организация Группы - Банк «ВБРР» (АО) 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: 27.03.1996, № 3287, Центральный банк Российской Федерации;
- Основной государственный регистрационный номер 1027739186914 от 12.09.2002;
- Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушевский 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;
- Начиная с 27 января 2005 года, 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

Количество объявленных акций:

- 26 875 привилегированных именных акций.

Количество размещенных и оплаченных акций – **1 084 455** обыкновенные именные акции.

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 тыс. руб. за акцию. Каждая акция представляет право одного голоса.

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

Акционерный капитал Головного Банка сформирован за счёт вкладов в рублях, внесённых акционерами, которые имеют право на получение дивидендов и распределение прибыли в рублях.

Ограничений прав по обыкновенным именованным акциям нет.

Общие права владельцев акций всех категорий:

- участвовать в управлении делами Банка;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным [статьей 174](#) Гражданского кодекса Российской Федерации или

Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- принимать участие в распределении прибыли Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 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;
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Банк создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации уставом Банка. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Головной кредитной организации Группы Банка «ВБРР» (АО) 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 Головного Банка не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Головного 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 Головного Банка. Ликвидационная стоимость, выплачиваемая по привилегированным акциям с неопределенным размером дивиденда, составляет номинальную стоимость акции – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров (т.е. полностью оплаченная обыкновенная акция, учитываемая на лицевом счете зарегистрированного лица в Реестре акционеров Головного Банка, кроме акций, находящихся в распоряжении Головного 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 Головным Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Головной Банк не размещал привилегированных акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции. Акции, принадлежащих самому Головному Банку, нет.

Эмиссионный доход

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

	<i>Сумма, тыс.</i>
	<i>руб.</i>
Эмиссионный доход	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:

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

Добавочный капитал

По состоянию на 31.07.2021 года Головной кредитной организацией Группы Банка «ВБРР» «ВБРР» (АО) заключено 3 договора субординированного займа на общую сумму 14 500 000 тыс. руб. (без указания срока возврата, срок погашения которого не установлен).

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 31 июля 2021 года Головной кредитной организацией Группы Банка «ВБРР» (АО) заключено 12 договоров субординированного займа, включенных в расчет капитала по остаточной стоимости, на общую сумму 1 427 550 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 и получено письмо Банка России (от 03.06.2014 № 18-5-03/67697) «О дополнительных соглашениях Банка «ВБРР» (АО), содержащее извещение о том, что условия предоставленных дополнительных соглашений соответствуют требованиям пп. 3.1.8.1 и 3.1.8.2 п. 3.1.8 Положения № 395-П.

В связи с этим, на основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения от 04.07.2018 г. № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») (далее – Положение Банка России № 646-П) 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.

<p>Информация о полученных Головной кредитной организацией Группы Банка "ВБРР" (АО) субординированных кредитах (с указанием кредитора, сумм, ставок, сроков получения и погашения) по состоянию на 31.07.2021</p>
--

№ 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	49 400 000	5,0%
2	ПАО «НК «Роснефть»	07.12.2005	28.12.2024	47 500 000	33 250 000	6,5%
3	ПАО «НК «Роснефть»	28.06.2006	28.06.2024	101 829 122	61 097 473	8,0%
4	ПАО «НК «Роснефть»	26.07.2006	27.07.2024	101 000 000	60 600 000	8,0%
5	ПАО «НК «Роснефть»	29.09.2006	30.09.2024	136 882 694	88 973 751	6,0%
6	ПАО «НК «Роснефть»	27.02.2007	28.02.2024	197 507 440	108 629 092	6,0%
7	ПАО «НК «Роснефть»	27.06.2007	28.06.2024	115 000 000	69 000 000	6,0%
8	ПАО «НК «Роснефть»	28.09.2007	29.09.2024	140 000 000	91 000 000	6,0%
9	ПАО «НК «Роснефть»	11.06.2008	12.06.2024	100 000 000	60 000 000	6,0%
10	ПАО «НК «Роснефть»	30.12.2008	31.12.2024	103 000 000	72 100 000	6,0%
11	ПАО «НК «Роснефть»	08.10.2008	07.10.2024	150 000 000	97 500 000	6,0%
12	ПАО «НК «Роснефть»	14.08.2012	29.07.2024	1 060 000 000	636 000 000	8,9%
	Итого			2 328 719 256	1 427 550 316	

Субординированные облигации

18 июля 2017 года, 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 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.