

Утверждено Национальным Банком Грузии

Утверждение Проспекта эмиссии Национальным Банком Грузии касается формы проспекта, и оно не может рассматриваться как заключение касательно правильности его содержания или стоимости описанных здесь инвестиций

АО «Банк ВТБ (Грузия)» на основании настоящего проспекта эмиссии осуществляет публичное предложение 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) обыкновенных акций.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая информация об Эмитенте.	стр.3
2.	Сведения о предыдущих выпусках акций Эмитента.	стр.3
3.	Виды деятельности Эмитента.	стр.6
4.	Ценные бумаги, находящиеся в собственности эмитента.	стр.6
5.	Акционеры, владеющие более 5% акций эмитента	стр.7
6.	Ведение реестра ценных бумаг эмитента.	стр.7
7.	Информация об органах управления Эмитента и краткие сведения о менеджменте.	стр.7
8.	Основные риски, связанные с деятельностью эмитента.	стр.10
9.	Класс и количество выпущенных акций .	стр.12
10.	Сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.	стр.13
11.	Информация об использовании доходов, полученных в результате размещения акций.	стр.15

Приложение:

1. Единоличное решение акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» – ОАО Банк ВТБ от 28 февраля 2014 г.;
2. Платежный документ об оплате регистрационного сбора;
3. Консолидированные финансовые отчеты за 2012г. и 2013г. заверенные аудитором.

1. Общая информация об Эмитенте.

Фирменное наименование: Акционерное Общество «Банк ВТБ (Грузия)»

Юридический адрес: 0114, Грузия, г. Тбилиси, ул. Г. Чантурия, д.14.

Контактная информация: тел. + 995 32 2242424. ел. почта: info@vtb.ge.
факс: + 995 32 293 32 91.

Учреждение:

Акционерное Общество «Банк ВТБ (Грузия)» (далее – «Банк» или «Эмитент») является банковским учреждением. Банк был создан 7 апреля 1995г. путем слияния коммерческих банков - «Сакэксим банк», «Индустрия банк» и паевого коммерческого банка «Новый Грузинский банк» и имел официальное наименование Акционерное Общество «Объединенный Грузинский банк». Банк был зарегистрирован 19 мая 1995 года, Чугуретским районным судом г. Тбилиси, регистрация № 03/5-1. 7 декабря 2006 года Акционерное Общество «Объединенный Грузинский банк» было переименовано Акционерное Общество «Банк ВТБ (Грузия)». Акционерное Общество «Банк ВТБ (Грузия)» является правопреемником всех прав и обязанностей «Сакэксим банк», «Индустрия банк», паевого коммерческого банка «Новый Грузинский банк» и Акционерного Общества «Объединенный Грузинский банк».

2. Сведения о предыдущих выпусках акций Эмитента.

7 марта 1997 года: Уставной капитал Банка составлял 12 000 000 (Двенадцать миллионов) грузинских лари, разделен на 12 000 000 (Двенадцать миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая.

4 декабря 1997 года: По решению Общего собрания акционеров Банка уставной капитал был увеличен до 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) грузинских лари, разделен на 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая (номер регистрации данной эмиссии №239-1-3-20-097/456 от 5 декабря 1997г., Министерство финансов Грузии).

14 марта 1998 года : По решению Общего собрания акционеров Банка уставной капитал был увеличен до 21 000 000 (Двадцати одного миллиона) грузинских лари, разделен на 21 000 000

(Двадцать один миллион) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая (номер регистрации данной эмиссии №239-1-4-20-133 от 22 апреля 1998 г., Министерство финансов Грузии).

7 апреля и

15 июля 2005 года:

По решению Общих собраний акционеров Банка уставной капитал в общем итоге был увеличен до 41 000 000 (Сорока одного миллиона) грузинских лари, разделен на 41 000 000 (Сорок один миллион) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая.

18 декабря 2007 года :

По решению Общего собрания акционеров Банка уставной капитал был увеличен до 86 388 002 (Восьмидесяти шести миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч двух) грузинских лари, разделен на 86 388 002 (Восемьдесят шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч две) обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью 1(Один) грузинский лари каждая.

8 августа 2008 года

По решению Общего собрания акционеров Банка количество разрешенных акций определено в размере 18 187 000 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч) обыкновенных акций.

14 апреля 2009 года:

Согласно решению Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» от 14 апреля 2009г. (Протокол №04/2009) Банк осуществил публичное предложение 15 748 425 (Пятнадцати миллионов семьсот сорок восьми тысяч четыреста двадцати пяти) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1(Один) грузинский лари каждая. В результате данной эмиссии количество выпущенных акции составило 102 136 427 (Сто два миллиона сто тридцать шесть тысяч четыреста двадцать семь) обыкновенных акций, а количество размещенных акции составило 102 104 126 (Сто два миллиона сто четыре тысячи сто двадцать шесть) обыкновенных акций.

9 октября 2009 года:

Согласно решению Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» от 9 октября 2009г. (Протокол №12/2009) банк осуществил публичное предложение 2 438 575 (Двух миллионов четырехсот тридцати восьми тысяч пятьсот

семидесяти пяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(Один) грузинский лари каждая. В результате данной эмиссии количество выпущенных акции составило 104 575 002 (Сто четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч две) обыкновенные акций, а количество размещенных акции составило 104 542 701 (Сто четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи семьсот одна) обыкновенная акция.

2 июня 2010 года

По решению Общего собрания акционеров Банка количество разрешенных акций определено в размере 43 500 000 (Сорок три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных акций. Согласно решению Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» от 2 июня 2010г. (Протокол №09/2010) банк осуществил публичное предложение 43 500 000 (Сорока трех миллионов пятиста тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая. В результате данной эмиссии количество выпущенных акции составило 148 075 002 (Сто сорок восемь миллионов семьдесят пять тысяч две) обыкновенных акций, а количество размещенных акции составило 148 042 701 (Сто сорок восемь миллионов сорок две тысячи семьсот одна) обыкновенная акция.

14 февраля 2011 года

Решением акционера Банка - ОАО «Банк ВТБ» от 31 января 2011 года осуществилось аннулирование 32 301 (Тридцати двух тысяч триста одной) неразмещенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая.

23 июля 2013 года

На основании Единоличного решения ОАО Банк ВТБ от 23 июля 2013 года, Банк осуществил выпуск 12 250 000 (Двенадцати миллионов двухсот пятидесяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая.

На сегодняшний день количество размещенных акций Банка составляет 160 292 701 (Сто шестьдесят миллионов двести девяносто две тысячи семьсот одна) обыкновенная акция.

3. Виды деятельности Эмитента.

- Привлечение процентных и беспроцентных депозитов (до востребования, срочных и другого типа) и других возвратных платежных средств;
- Выдача кредитов, включая потребительские, ипотечные, необеспеченные и другие кредиты, факторинговые операции с правом регрессии и без данного права, финансирование коммерческих сделок, выдача гарантий, аккредитивов и акцептов, включая форфейтинг;
- Купля-продажа за счет собственных средств и средств клиентов денежных документов (включая чеки, векселя и депозитные сертификаты), а также купля-продажа ценных бумаг, фьючерсов и опционов по долговым инструментам или процентным ставкам, валютных и процентных инструментов, долговых документов, иностранной валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней;
- Осуществление операций по наличному и безналичному расчету и кассово-инкассовых услуг;
- Выпуск платежных средств и организация их обращения (включая платежные карты, чеки и банковские тратты);
- беспроцентная банковская услуга;
- Оказание посреднических услуг на финансовом рынке;
- По поручению клиентов осуществление доверительных (трастовых) операций, привлечение и размещение средств;
- Хранение и учет ценностей, включая ценные бумаги;
- Оказание кредитно-справочных услуг;
- Деятельность центрального депозитария, определенная законом Грузии «О рынке ценных бумаг»;
- Выдача имущества под аренду;
- осуществление платежных услуг, оперирование в платежной системе, выполнение функций агента расчетности;
- Услуги, связанные с вышеперечисленной деятельностью.

4. Ценные бумаги, находящиеся в собственности эмитента.

Наименование	Инвестированная сумма (лари)	Доля в капитале
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	300	0.27%
АО «Объединенный клиринг центр»	54,000	6.25%
ООО «Грузинская фондовая компания»	11,000	100.00%
ООО "GT +"	200	100.00%
Банковско-финансовая Академия Грузии	16,200	16.67%
АО «Американская академия в Тбилиси»	20,000	1.89%
АО «Гудаури» (бывшее АО «Гергети»)	1,076,338	10.33%

5. Акционеры, владеющие более 5% акций эмитента.

Полное фирменное наименование	Доля участника (акционера) в капитале Эмитента
ОАО Банк ВТБ - юридическое лицо, резидент Российской Федерации	96.589374%

6. Ведение реестра ценных бумаг Эмитента.

Ведение записей в реестре ценных бумаг выпущенных Эмитентом осуществляется, посредством независимого регистратора АО «Кавказреестр» (и/н 211369115 адрес: г. Тбилиси, Пр. Чавчавадзе, №74а, тел. 2220718) на основании заключенного с ним договора.

7. Информация об органах управления Эмитента и краткие сведения о менеджменте.

Органы управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директорат;
- Генеральный директор.

Общее собрание акционеров: Участвовать в Общем собрании акционеров имеют право все акционеры.

Наблюдательный совет: Наблюдательный совет АО «Банк ВТБ (Грузия)» состоит из 5 членов: Председатель – Василий Титов, Члены - Игорь Пиун, Всеволод Смаков, Михаил Якунин, Григол Ломидзе.

Директорат: Директорат состоит из Генерального директора и других членов Директората. Краткие сведения о лицах, входящих в состав Директората:

Генеральный директор Арчил Концелидзе

Дата рождения: 08.10.1971г. С 10.2009г. по настоящее время Генеральный директор АО «Банк ВТБ (Грузия)». С 2008г. по 10.2009г.– Директор по корпоративному бизнесу АО «Банк ВТБ (Грузия)». 2007-2008гг. – «Энерго Про Джорджия» – финансовый менеджер. 2006-2007гг. - Объединенная энергокомпания Грузии – заместитель генерального финансового директора. 2004-2005 гг. - Грузинская железная дорога – директор, финансы. 2004г. - Британско-Кавказская страховая компания – директор, пенсионное страхование. 2003г. - Банк «Республика» – консультант по стратегическому развитию. 1998-2003гг. - Банк «Республика» – первый заместитель Генерального директора. 1996-1998гг. - Банк «Республика» – заместитель Генерального директора. 1994-1995гг. - Первый профессиональный банк (Москва) – начальник отдела предпринимательских ценных бумаг. 1994г. - Первый профессиональный банк (Москва) – фондовый дилер. 1990г. - Alcatel Telecommunications (Вена) – ассистент. 1993г. - Оксфордский университет (Великобритания) – курс по экономике Великобритании. 1991-1994гг. - Университет Святого Бонавентуры (США) – корпоративные финансы. 1988-1991гг. - Грузинский технический университет – факультет машиностроения.

Директор по рискам, член Директората Нико Чхетиани

Дата рождения: 15.03.1977г. 17.10.2011 - по настоящее время – Директор по рискам АО «Банк ВТБ (Грузия)»; 09.12.2009 –17.10.2011 г. Директор корпоративного бизнеса АО «Банк ВТБ (Грузия)»; 17.09.2008-09.12.2009 АО «Банк ВТБ (Грузия)» – Директор по банковским рискам, 23.01.2007-08.2008 АО «Банк ВТБ (Грузия)» – заместитель Генерального директора, начальник Управления банковских рисков. 01.12.2005-23.01.2007 АО «Объединенный Грузинский Банк» – начальник Управления корпоративного бизнеса; 01.09.2005–01.12.2005 – АО «Объединенный Грузинский Банк» – начальник Управления кредитования корпоративных клиентов; 11.04.2005–01.09.2005– АО Объединенный Грузинский Банк – Директор Департамента кредитования корпоративных клиентов; 01.04.2002–17.11.2003 АО «Объединенный Грузинский Банк» – заместитель управляющего филиала Руставели/начальник кредитного отдела; 14.03.2002–01.04.2002 АО «Объединенный Грузинский Банк» заместитель управляющего филиала Руставели/и.о. начальника кредитного отдела; 23.07.1998–14.03.2002 АО «Объединенный Грузинский Банк»- переводчик-референт финансового менеджера; 08.12.2003-01.03.2004 АО «Банк Республика» – и.о. заместителя директора кредитования. 01.03.2004 – 01.02.2005 АО «Банк Республика» - заместитель директора кредитования; 01.02.2005 – 18.04.2005 АО «Банк Республика» – начальник Сервис-центра №3, Центральный филиал; 1994-1998 Тбилисский Государственный Университет имени Ив. Джавахишвили, финансы и банковское дело, бакалавр; 1998–2000 Тбилисский Государственный Университет имени Ив. Джавахишвили, международные валютные-кредитные и финансовые организации и механизм их функционирования, магистр.

Финансовый директор, Член Директората Мамука Ментешаишвили

Дата рождения: 10.03.1973. С 17 октября 2011г. – по настоящее время –финансовый директор АО Банк ВТБ (Грузия); 09.12.2009–17.10.2011 АО Банк ВТБ (Грузия) – Директор по рискам; 01.12.2008–09.12.2009 – АО Банк ВТБ (Грузия)– советник Генерального директора; 14.06.2007–13.05.2008 Национальный Банк Грузии– начальник отдела инспектирования банков, Департамент надзора; 03.04.2007–14.06.2007 Национальный Банк Грузии – главный специалист, отдел инспектирования банков; 13.12.2005–03.04.2007 Национальный Банк Грузии - главный экономист, отдел инспектирования банков; 03.10.2005–13.12.2005 Национальный Банк Грузии - исполняющий обязанности главного экономиста, отдел инспектирования банков, Департамент надзора; 22.07.2005–03.10.2005 Национальный Банк Грузии - главный экономист, отдел специальных поручений, Департамент надзора банковских и небанковских депозитных учреждений; 04.08.2004–22.07.2005 Национальный Банк Грузии, главный экономист, Управление банковского надзора и регулирования; 02.06.2003-04.08.2004 Национальный Банк Грузии, ведущий экономист отдела специальных поручений ; 04.02.2003–02.06.2003 Национальный Банк Грузии, старший экономист отдела специальных поручений; 01.01.2000–04.02.2003 Национальный Банк Грузии, старший экономист отдела инспектирования банков; 15.03.1999–01.01.2000 Национальный Банк Грузии, экономист сектора лицензирования, Управление банковского надзора и регулирования; 01.05.1996–11.04.1997 Государственная налоговая инспекция Исанского р-на, государственный налоговый инспектор. В 1995 году окончил факультет инженерной экономики Тбилисского Государственного Университета им.И.Джавахишвили, в 2000 году – аспирантуру Тбилисского Технического Университета (инженерная экономика).

Директор по розничному бизнесу, член директората, Валериан Габуния

Дата рождения: 22.09.1982г. С 17.05.2010г. по настоящее время - АО «Банк ВТБ (Грузия)», Директор по розничному бизнесу. С 16.09.2008 г. - 17.05.2010 г. начальник Управления развития розничного бизнеса АО «Банк ВТБ (Грузия)». С 01.2007 г. - 05.2007 г. Директор департамента розничных продаж АО Страховой компании «Алдаги», с 03.2006г - 01.2007г. начальник отдела розничной страховки, департамента продаж. С 10.2005 г. - 03.2006 г. Корпоративный банкир АО «ПроКредит Банк», с 03.2005 г. - 10.2005 г. – Кредитный аналитик корпоративных кредитов, с 10.2004 г. - 03.2005 г. – Кредитный эксперт корпоративных кредитов, с 06.2004 г. - 10.2004 г. – кредитный эксперт-стажер центрального филиала АО «ПроКредит Банк». С 01.2003 г.- 04.2004г. – административный ассистент департамента услуг проекта Баку-Тбилиси-Джейхан ООО «И.Р.А.». С 2007-2010 гг., учился в бизнес школе им. Честера (Великобритания), где получил степень магистра по специальности бизнес

администрирования. С 1999 – 2003 гг. Тбилисский государственный университет, факультет менеджмента и микроэкономики.

Директор по корпоративному бизнесу, член Директората, Владимир Робакидзе:

Дата рождения: 16.12.1973 г.; 17.10.2011 – по настоящее время – Директор по корпоративному бизнесу АО «Банк ВТБ (Грузия)»; 01.06.2008–01.10.2011 – АО «Эйч-Эс-Би-Си Банк Грузия» - зам. Генерального директора; 01.04.2006–01.06.2008 - «Caspian Black Sea Solutions» - Генеральный директор; 01.09.2000–01.03.2006 - АО «Банк Грузии» - зам. Генерального директора; 01.03.1999–01.09.2000 - АО «Банк Грузии» - Директор Департамента международных отношений; 01.06.1998–01.03.1999 - АО «Банк Грузии» - зам. Директора Кредитного департамента; 01.03.1997–01.06.1998 - АО «Банк Грузии» - Начальник Отдела документарного бизнеса; 01.02.1996–01.03.1997 - АО «Банк Грузии» - старший экономист; 1990–1995 - учился в Тбилисском государственном университете имени Ив. Джавахишвили и получил квалификацию инженера-экономиста. 1993–1996 - учился в Тбилисском государственном университете имени Ив. Джавахишвили и получил звание специалиста правоведения; в ноябре 2003 г. получил диплом в ЕБРР (European Bank of Reconstruction and Development), специальность и предметы: международные торговые финансы, структурные торговые финансы и риски торговых финансов.

8. Основные риски, связанные с деятельностью эмитента.

Система управления рисками АО «Банк ВТБ (Грузия)» объединяет кредитные, ликвидные, валютные, процентные и операционные риски. Система управления рисками регламентируется соответствующими политиками и процедурами, утвержденными Наблюдательным советом Банка и Директоратом. По каждому риску разработана методология и функционирует система отчетности.

Процесс управления рисками подразумевает надзор над менеджментом, политикой и процедурами Банка, идентифицирование рисков, их оценку, установление, а также их мониторинг и определение лимитов, контроль функционирования информационных систем и рисков.

Высшим органом по осуществлению контроля за управлением рисками Банка является Наблюдательный совет, а на уровне менеджмента управление рисками и их контроль осуществляет Директорат, Комитет по управлению активами-пассивами и рисками и Кредитный комитет. В Банке создана независимая структурная единица по управлению рисками – Управление рисками, которым руководит Директор по рискам. В то же время он является членом Директората и заместителем председателя Комитета по управлению активами-пассивами и рисками и Кредитного комитета.

Кредитный риск

В области управления кредитными рисками разработана кредитная политика Банка на 2013 – 2014 гг. и другие соответствующие кредитные процедуры, регулирующие условия выдачи, администрирования, мониторинга и контроля кредитов. В них определены лимиты кредитных рисков по каждому кредитному продукту, географическому расположению и сферам экономической деятельности, механизмы их мониторинга и администрирования, основания расчета кредитных рисков. Для оценки рисков корпоративных заемщиков Банк использует систему внутрирейтинговой оценки, посредством которой осуществляется ранжирование заемщиков по группам риска. Данные оценки используются при определении лимитов кредитования заемщиков и для проведения других рисководержащих операций. С целью повышения качества управления кредитными рисками в Банке в рамках установленных полномочий функционируют Кредитный комитет и Комитет по управлению активами-пассивами и рисками. Кредитный комитет (далее – «КК») руководит в Банке всей деятельностью, связанной с осуществлением кредитных операций и принятием кредитных рисков в рамках установленных КК лимитов. Комитет по управлению активами-пассивами и рисками принимает решения по межбанковскому размещению и привлечению средств, проведению операций по ценным бумагам, по вопросам ценообразования, по проведению конверсионных и других межбанковских операций, а также по вопросам управления рисками (кроме кредитных рисков). Система лимитов кредитного портфеля Банка включает лимиты на конкретных контрагентов, на группы связанных контрагентов и крупные риски, а также другие лимиты, предусмотренные нормативными документами Национального Банка Грузии и регламентирующими документами Банка. Оценка рисков контрагентов осуществляется на основе проведения финансово-экономического анализа и системы рейтингов заемщиков и контрагентов Банка. Ведется оценка потерь по кредитному портфелю и расчет резервов, как по стандартам Национального Банка Грузии, так и по МСФО. Налажена система мониторинга и контроля кредитных рисков и отчетности.

Риск ликвидности

Управление рисками ликвидности осуществляется в Банке с использованием Политики ликвидности, Положения по управлению ликвидностью и Методологией ликвидности. Непосредственным управлением ликвидностью занимается Казначейство Банка, а информационно-аналитическое и методологическое обеспечение осуществляет Управление рисков.

Внутрибанковские регулирующие документы касательно рисков ликвидности определяют параметры и показатели оценки риска ликвидности Банка, на основании которых ежедневно рассчитывается движение притока и оттока денежных средств, положение ликвидной позиции в разрезе валют и показатели выполнения внутренних нормативов.

Валютный риск

В сфере валютных рисков Банк руководствуется утвержденными Директоратом регулируемыми инструкциями и процедурами управления валютными рисками. Структурой, ответственной за управление валютными рисками, является Казначейство, которое в рамках установленных лимитов управляет валютной позицией, осуществляет ее мониторинг и в ежедневном режиме ведет отчетность в соответствии с валютной позицией.

Процентный риск

Процентный риск Банка определяется на основании Политики процентного риска и других внутренних регулирующих документов Банка. С целью управления процентным риском, при координации с Головным банком ОАО Банк ВТБ и с использованием базы ресурсов, ежеквартально рассчитываются лимиты процентного риска и объем подверженной риску стоимости (VaR), объем капитала, находящегося под процентным риском и другие индикаторы и показатели процентной позиции.

Операционный риск

В области управления операционными рисками утверждена Политика операционных рисков, Положение и Инструкция по внутренней статистической отчетности.

Управление операционными рисками осуществляется соответствующими структурными единицами в разрезе продуктов, операций и процессов. Этот процесс включает в себя этапы идентификации, оценки, мониторинга/контроля операционных рисков. Определены ответственные структурные подразделения по выявлению рисков событий, создана база операционных случаев и периодически проводится анализ данных случаев и на ежемесячной основе ведется отчетность по операционным рискам.

9. Класс и количество выпущенных акций.

Единоличным решением акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - ОАО «Банк ВТБ» от 28 февраля 2014 года было принято решение, об осуществлении АО «Банк ВТБ (Грузия)» публичного предложения 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) обыкновенных акций.

Первичная цена каждой выпущенной акции, ниже которой недопустимо отчуждение акций, выпущенных на основании Проспекта эмиссии (номинальная стоимость), составляет 1 (Один) грузинский лари. Класс акций – обыкновенные. Они дают право своему владельцу получать дивиденды с прибыли эмитента и использовать право голоса на Общем собрании акционеров.

На основании Проспекта эмиссии не осуществляется предложение акций от имени владельцев акций.

10. Сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

При каждой новой эмиссии акций Банком, преимущественное право приобретения акций имеют акционеры Банка. Существующие акционеры Банка имеют преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций Банка по их номинальной стоимости пропорционально количеству акций Банка, принадлежащих им на дату утверждения Проспекта эмиссии. Срок для реализации акционерами Банка своего преимущественного права на приобретение акций Банка дополнительного выпуска составляет 18 календарных дней со дня опубликования Проспекта эмиссии.

Опубликование Проспекта эмиссии произойдет следующим способом: окончательный Проспект эмиссии будет размещен на сайте Банка (www.vtb.ge).

В течение 2 рабочих дней следующих за днем опубликования Проспекта эмиссии, в ЮЛПП «Сакартвелос Саканонмдебло Мацне» будет опубликовано сообщение содержащее: сведения об утверждении Проспекта эмиссии, общем размере дополнительного выпуска акций Банка, дате окончания срока реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций Банка дополнительного выпуска, предложение осуществить оплату акций дополнительного выпуска пропорционально доле акционера Банка в течение 18 календарных дней со дня опубликования Проспекта эмиссии, реквизиты для осуществления такого платежа, а также информация о порядке ознакомления акционеров с Проспектом эмиссии и адрес, по которому с ним можно ознакомиться. Также акционерам Банка – владельцам более 1% капитала Банка направляется письменное уведомление, в котором, кроме вышеуказанных сведений будет указано о размере доли акционера в капитале Банка.

В случае если акционеры Банка, обладающие правом на преимущественное приобретение акций, не осуществили внесения взноса в капитал, такие акционеры считаются отказавшимися от реализации преимущественного права на приобретение дополнительно выпускаемых акций Банка. Право на приобретение нераспределенных (неоплаченных) акций (далее – Оставшиеся акции) по их номинальной стоимости предоставляется акционерам Банка, которые в течение 18 календарных дней со дня опубликования Проспекта эмиссии осуществили взносы в капитал Банка (далее - «реализовали в установленный срок преимущественное право»).

Акционеры Банка, которые реализовали в установленный срок преимущественное право, имеют право полностью приобрести Оставшиеся акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций в капитале Банка без учета акций акционеров Банка, отказавшихся от реализации преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых акций.

Если кто-либо из акционеров Банка, реализовавших в установленный срок преимущественное право, выражает свое согласие приобрести Оставшиеся акции в количестве меньшем, чем ему причитается в общем количестве Оставшихся акций, право на приобретение акций в большем количестве, имеют акционеры выразившие желание приобрести Оставшиеся акции.

В случае, если все акционеры, которые реализовали в установленный срок преимущественное право, за исключением одного, не выразили согласия на приобретение Оставшихся акций, право на приобретение всех оставшихся акций имеет акционер, выразивший свое согласие приобрести Оставшиеся акции.

В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока для использования акционерами преимущественного права на приобретение акций Банка дополнительного выпуска, тем акционерам Банка, которые реализовали в установленный срок преимущественное право, направляется письменное предложение принять участие в приобретении Оставшихся акций Банка с указанием количества Оставшихся акций Банка и срока для приобретения Оставшихся акций.

Заявки от акционеров Банка, которые реализовали в установленный срок преимущественное право и осуществили взносы в капитал Банка, могут быть направлены в Банк по почте, нарочным, электронной почте или факсимильной связью в течение 3 рабочих дней со дня направления Банком письменного предложения о приобретении Оставшихся акций Банка (не позднее 18:00 по Тбилисскому времени последнего дня указанного срока).

Банк в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для направления заявок на участие в приобретении Оставшихся акций, подводит итоги полученных заявок и направляет в адрес акционеров Банка, которые реализовали в установленный срок преимущественное право и подали в Банк заявки на участие в приобретении Оставшихся акций, уведомление с указанием количества акций, которые могут быть реализованы такими акционерами. Уведомление направляется акционерам по почте, нарочным, электронной почте или факсимильной связью.

Акционеры Банка, реализовавшие в установленный срок преимущественное право, и желающие приобрести Оставшиеся акции Банка, имеют право осуществить их оплату в течение 10 календарных дней со дня направления Банком уведомления акционерам.

В случае если Оставшиеся акции не будут полностью размещены в вышеуказанный срок и в установленном порядке, Директорат Банка уполномочен в течение 4 рабочих дней осуществить размещение Оставшихся акций среди любых лиц, выразивших на это желание.

Сделки по предложенным эмитентом публичным ценным бумагам заключаются вне фондовой биржи.

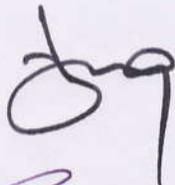
Оплата размещаемых акций производится денежными средствами путем безналичного перечисления в грузинских лари - JSC VTB Bank (Georgia) SWIFT: UGEBGE22 IBAN: GE17VT0100000009444501.

Эмитент представляет независимому регистратору ценных бумаг АО «Кавказреестр» документы о собственниках акций. Право собственности на акции дополнительной эмиссии Банка возникает после полной оплаты стоимости приобретаемых акций и услуг регистратора (АО «Кавказреестр»), связанных с отражением в реестре приобретаемых акций.

11. Информация об использовании доходов, полученных в результате размещения акций

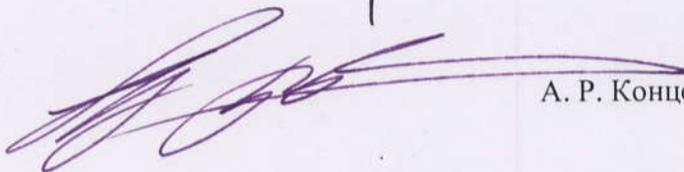
Банк намерен использовать полученные средства, в результате размещения акций, для увеличения кредитных вложений и для выполнения нормативов, установленных для банков законодательством Грузии.

Председатель Наблюдательного совета
АО «Банк ВТБ (Грузия)»



В. Н. Титов

Генеральный директор
АО «Банк ВТБ (Грузия)»



А. Р. Концелидзе