



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «БПС-Сбербанк»

Протокол от 23.12.2014 № 17

Решение о восьмьдесят восьмом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»

1. Полное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

Бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

3. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд эмитента составляет 735 850 000 000 (Семьсот тридцать пять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

4. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о 88-м выпуске облигаций эмитента (далее – облигации) в соответствии с Уставом эмитента принято Наблюдательным советом эмитента (Протокол от 23.12.2014 № 17).

5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Выпуск облигаций осуществляется эмитентом по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 23.12.2014 № 802) в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

6. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав ОАО «БПС-Сбербанк», зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь от 22.05.2014, регистрационный № 25.

7. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

8. Перечень руководящих должностных лиц Банка.

Председатель Правления – Матюшевский Василий Станиславович;
 Первый заместитель Председателя Правления – Коледа Владимир Николаевич;
 Заместитель Председателя Правления – Бородко Олег Владимирович;
 Заместитель Председателя Правления – Василюк Виктор Владимирович;
 Заместитель Председателя Правления – Борисевич Анатолий Викторович;
 Заместитель Председателя Правления – Перепелица Виктор Александрович;
 Исполнительный директор – Астапович Лилия Михайловна;
 Исполнительный директор – Мозжухин Алексей Александрович;
 Главный бухгалтер – Борейко Анатолий Владимирович.

9. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом осуществлено два выпуска акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 500 (Пятьсот) белорусских рублей.

Общее количество акций 1 471 700 000 (Один миллиард четыреста семьдесят один миллион семьсот тысяч) штук, в том числе 1 470 828 888 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций на сумму 735 414 444 000 (Семьсот тридцать пять миллиардов четыреста четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) белорусских рублей и 871 112 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двенадцать) привилегированных акций на сумму 435 556 000 (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) белорусских рублей.

Все выпуски акций эмитента размещены в полном объеме.

Эмитентом осуществлен выпуск тридцати облигационных займов (1 – 7 выпуски, 9 – 14 выпуски, 21 – 24 выпуски, 30 – 34 выпуски, 53 – 55 выпуски, 60-62 выпуски и 82-83 выпуски) для физических лиц, на предъявителя, в документарной форме, в виде отпечатанных на бумаге бланков, и пятидесяти семи облигационных займов (8, 15 – 20, 25-28, 29, 35-38, 39-42, 43-46, 47-49, 50-52, 56-59, 63-64, 65-68, 69-70, 71-77, 78-81, 84-87 выпуски) для юридических лиц, в бездокументарной форме, в виде записей на счетах «депо», открытых в депозитари.

Сведения о выпусках облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 01.12.2014:

Номер выпуска облигаций	Объем выпуска	Номинальная стоимость	Срок обращения	Объем размещения (по номинальной стоимости)
65	15 млн. долларов США	1000 долларов США	с 29.12.2012 по 29.12.2015	15,0 млн. долларов США
66	10 млн. евро	1000 евро	с 29.12.2012 по 29.12.2015	10,0 млн. евро
67	20,6 млн. рос. руб.	10 000 рос. руб.	с 29.12.2012 по 29.12.2015	20,6 млн. рос. руб.
68	100 млрд. руб.	1 000 000 руб.	с 29.12.2012 по 29.12.2015	100,0 млрд. руб.
74	10 млн. долларов США	1000 долларов США	с 31.03.2014 по 31.03.2016	10,0 млн. долларов США
75	10 млн. евро	1000 евро	с 31.03.2014 по 31.03.2016	6,352 млн. евро
76	500 млн. рос. руб.	10 000 рос. руб.	с 31.03.2014 по 31.03.2016	500,0 млн. рос. руб.

77	250 млрд. руб.	1 000 000 руб.	с 31.03.2014 по 31.03.2016	250,0 млрд. руб.
78	7 млн. долларов США	1000 долларов США	с 29.05.2014 по 26.05.2017	6,998 млн. долларов США
79	7 млн. евро	1000 евро	с 29.05.2014 по 26.05.2017	6,898 млн. евро
80	500 млн. рос. руб.	10 тыс. рос. руб.	с 29.05.2014 по 26.05.2017	230,0 млн. рос. руб.
81	200 млрд. руб.	1 млн. руб.	с 29.05.2014 по 26.05.2017	200,0 млрд. руб.
82	10 млн. долларов США	1000 долларов США	с 27.08.2014 по 27.02.2016	7,010 млн. долларов США
83	2 млн. евро	1000 евро	с 27.08.2014 по 27.02.2016	1,335 млн. евро
84	35 млн. долларов США	1000 долларов США	с 15.09.2014 по 15.09.2019	9,669 млн. долларов США
85	21 млн. евро	1000 евро	с 15.09.2014 по 15.09.2019	21,0 млн. евро
86	500 млн. рос.руб.	10 000 рос. руб	с 15.09.2014 по 15.09.2019	0
87	50 млрд.руб.	1 000 000 руб	с 15.09.2014 по 15.09.2019	50,0 млрд. руб.

10. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется в целях увеличения ресурсной базы эмитента, диверсификации инструментов привлечения средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – юридических лиц), поддержания конкурентных условий по инструментам привлечения денежных средств юридических лиц.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на реализацию целей деятельности эмитента, предусмотренных Уставом эмитента.

11. Вид облигаций.

Выпускаются процентные, именные, в бездокументарной форме, конвертируемые облигации.

12. Общая сумма эмиссии облигаций.

Общая сумма эмиссии облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

13. Количество выпускаемых облигаций.

К размещению предлагаются 50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций. Серия «B88», номера с «000001» по «050000».

14. Номинальная стоимость одной облигации.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций на основании реестра владельцев облигаций, который формируется по состоянию за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты соответствующего процентного дохода.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при выплате процентного дохода по облигациям осуществляется в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, указанный в п. 22 настоящего Решения, по ставке 6,0 (Шесть) процентов годовых.

Величина процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где: Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пп – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигациям производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Если срок (период) обращения облигации (период начисления процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигации выплачивается в день погашения данной облигации.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

16. Порядок оплаты облигаций юридическими лицами.

Денежные средства, направляемые юридическими лицами на покупку облигаций на внебиржевом рынке, перечисляются в безналичном порядке на балансовый счет эмитента в соответствии с заключенным договором открытой продажи облигаций.

При покупке облигаций на биржевом рынке расчеты осуществляются в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

17. Период проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется с 29.12.2014 по 29.11.2024 после публикации Краткой информации об открытой продаже облигаций эмитента, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган), если иной срок не будет определен Наблюдательным советом эмитента. Для своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций размещение облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций.

18. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом и (или) биржевом рынках.

На внебиржевом рынке открытая продажа облигаций осуществляется эмитентом ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в центральном аппарате эмитента (бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь), а также в структурных подразделениях, указанных на официальном Интернет-сайте эмитента (www.bps-sberbank.by) в соответствии с регламентом работы соответствующего структурного подразделения эмитента.

Размещение облигаций на биржевом рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

19. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций 3 653 календарных дня – с 29.12.2014 по 29.12.2024. День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

20. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций: 29.12.2024.

Дата начала и дата окончания погашения облигаций считаются одним днем.

21. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям – с 30.12.2014 по 29.12.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения облигации, по дату начала погашения облигации).

22. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	30.12.2014	29.03.2015	90	25.03.2015
2	30.03.2015	29.06.2015	92	24.06.2015
3	30.06.2015	29.09.2015	92	24.09.2015
4	30.09.2015	29.12.2015	91	23.12.2015
5	30.12.2015	29.03.2016	91	24.03.2016
6	30.03.2016	29.06.2016	92	24.06.2016
7	30.06.2016	29.09.2016	92	26.09.2016
8	30.09.2016	29.12.2016	91	26.12.2016
9	30.12.2016	29.03.2017	90	24.03.2017
10	30.03.2017	29.06.2017	92	26.06.2017
11	30.06.2017	29.09.2017	92	26.09.2017
12	30.09.2017	29.12.2017	91	26.12.2017
13	30.12.2017	29.03.2018	90	26.03.2018
14	30.03.2018	29.06.2018	92	26.06.2018
15	30.06.2018	29.09.2018	92	26.09.2018
16	30.09.2018	29.12.2018	91	26.12.2018
17	30.12.2018	29.03.2019	90	26.03.2019
18	30.03.2019	29.06.2019	92	26.06.2019
19	30.06.2019	29.09.2019	92	25.09.2019
20	30.09.2019	29.12.2019	91	24.12.2019
21	30.12.2019	29.03.2020	91	25.03.2020
22	30.03.2020	29.06.2020	92	24.06.2020
23	30.06.2020	29.09.2020	92	24.09.2020
24	30.09.2020	29.12.2020	91	23.12.2020
25	30.12.2020	29.03.2021	90	24.03.2021
26	30.03.2021	29.06.2021	92	24.06.2021
27	30.06.2021	29.09.2021	92	24.09.2021
28	30.09.2021	29.12.2021	91	24.12.2021
29	30.12.2021	29.03.2022	90	24.03.2022
30	30.03.2022	29.06.2022	92	24.06.2022
31	30.06.2022	29.09.2022	92	26.09.2022
32	30.09.2022	29.12.2022	91	26.12.2022
33	30.12.2022	29.03.2023	90	24.03.2023
34	30.03.2023	29.06.2023	92	26.06.2023
35	30.06.2023	29.09.2023	92	26.09.2023
36	30.09.2023	29.12.2023	91	26.12.2023

37	30.12.2023	29.03.2024	91	26.03.2024
38	30.03.2024	29.06.2024	92	26.06.2024
39	30.06.2024	29.09.2024	92	25.09.2024
40	30.09.2024	29.12.2024	91	24.12.2024

Если дата выплаты процентного дохода по облигации приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при выплате процентного дохода осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму данного процентного дохода за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

23. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Наблюдательным советом эмитента. О данном решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;
- приобретения эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Кроме того, эмитентом может быть принято решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной эмитентом даты начала досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Обязанность эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет

«депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций по следующим реквизитам:

- получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;
- номер счета «депо» – 369-999100;
- раздел счета «депо» – 25;
- корреспондентский счет «депо» – 1000007;
- раздел корреспондентского счета «депо» – 00;
- основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер).

24. Порядок погашения облигаций.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной эмитентом даты начала погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций по следующим реквизитам:

- переводополучатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;
- номер счета «депо» 369-999100;
- раздел счета «депо» – 25;
- корреспондентский счет «депо» – 1000007;
- раздел корреспондентского счета «депо» – 00;
- основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

25. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за 3 (Три) рабочих дня до даты их погашения. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения – 24.12.2024.

26. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в предусмотренном настоящим пункте порядке:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций;
- на биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации, в следующие даты: 29.03.2015, 29.06.2015, 29.09.2015, 29.12.2015, 29.03.2016, 29.06.2016, 29.09.2016, 29.12.2016, 29.03.2017, 29.06.2017, 29.09.2017, 29.12.2017, 29.03.2018, 29.06.2018, 29.09.2018, 29.12.2018, 29.03.2019, 29.06.2019, 29.09.2019, 29.12.2019, 29.03.2020, 29.06.2020, 29.09.2020, 29.12.2020, 29.03.2021, 29.06.2021, 29.09.2021, 29.12.2021, 29.03.2022, 29.06.2022, 29.09.2022, 29.12.2022, 29.03.2023, 29.06.2023, 29.09.2023, 29.12.2023, 29.03.2024, 29.06.2024, 29.09.2024.

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым, выкуп облигаций осуществляется эмитентом по номинальной стоимости облигации в первый нерабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по выкупленным облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций предоставляют заявление, содержащее:

- полное наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на бирже (в случае, если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- обязательство заключения с Банком договора купли-продажи облигаций;
- обязательство представления в депозитарий заявителя поручения «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Банка (реквизиты для перевода облигаций: получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета «депо» - 369-999100; раздел счета «депо» - 10; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер);
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций эмитенту должно быть предоставлено эмитенту не позднее 3-ех рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций.

Не позднее 10.00 дня продажи облигаций эмитенту владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо»;

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение

согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Кроме того, в период обращения облигаций эмитент имеет право:

приобретать облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых облигаций определяет эмитент);

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных облигаций;

совершать иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

27. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций осуществляется эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 25 настоящего Решения.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 20 настоящего Решения.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено эмитенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации).

Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения письменного согласия владельца облигаций на их конвертацию.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод облигаций данного выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» эмитента.

28. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций несостоявшимся, а так же условия отказа от выпуска облигаций.

29. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по

установленной в пункте 15 настоящего Решения ставке процентного дохода, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

30. Расчет стоимости облигаций при проведении открытой продажи.

В первый день открытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где: C – текущая стоимость облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход по облигации.

Накопленный процентный доход по облигации рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигаций;

P_d – ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода по облигациям производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Директор Департамента
финансовых рынков эмитента

Главный бухгалтер эмитента

С.А. Стецюра

А.В. Борейко