



УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «БПС-Сбербанк»
29.09.2017 № 25

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»
девяностого, девяносто первого и девяносто второго выпусков

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «БПС-Сбербанк»;

сокращенное – ААТ «БПС-Сбербанк»;

на русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;

сокращенное – ОАО «БПС-Сбербанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк, эмитент): бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь;

телефон: 148 (для международных звонков: +375 29 5 148 148);

факс: 8 (017) 210 03 42, 289 45 54;

e-mail: inbox@bps-sberbank.by.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии эмитента и сроки ее публикации.

Банк, в сроки и порядке определенные законодательством Республики Беларусь, размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), а также публикует в газете «Рэспубліка» и (или) размещает на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) :

- годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

- информацию о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций девяностого, девяносто первого и девяносто второго выпусков – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений в республиканском органе государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее регистрирующий орган).

- публикует сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления, а также раскрывает в соответствии с законодательством информацию о

возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Банк раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, на ЕИРРЦБ в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Информация о принятом решении о ликвидации Банка размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу, а также раскрывается Банком в соответствии с законодательством не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения.

4. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего.

Банк зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991, регистрационный № 25.

5. Сведения о депозитарии, обслуживающем эмитента.

Депозитарием, обслуживающим Банк, является депозитарий Банка, расположенный по адресу: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выданного Министерством финансов Республики Беларусь 08.12.1993, срок действия - бессрочно.

6. Размер уставного фонда эмитента.

Уставный фонд Банка составляет 73 584 984,65 (Семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре, 65) белорусских рублей.

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

Решение (а также утверждение данного решения) о 90-ом, 91-ом и 92-ом выпусках облигаций Банка (далее – облигации) в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом Банка (протокол от 29.09.2017 № 25).

8. Форма облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Банк осуществляет эмиссию именных, процентных, конвертируемых облигаций в бездокументарной форме со следующими параметрами:

№ выпуска	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество облигаций, штук	Номинальная стоимость облигации
90	100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей	1 000 000 (один миллион)	100 (сто) белорусских рублей

91	100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей	1 000 000 (один миллион)	100 (сто) белорусских рублей
92	100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей	1 000 000 (один миллион)	100 (сто) белорусских рублей

9. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, для пополнения ресурсной базы Банка. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Банком в соответствии с целью их эмиссии.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения обязательств по облигациям по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.10.2017 № 107) в пределах нормативного капитала Банка в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

По состоянию на 01.08.2017 размер нормативного капитала Банка составляет 636 314 тысяч белорусских рублей.

11. Срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Банком путем проведения их открытой продажи юридическим и физическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь, на неорганизованном и (или) организованном рынках после опубликования в газете «Рэспубліка» и размещения на ЕИРРЦБ Краткой информации об эмиссии облигаций Банка 90-го, 91-го и 92-го выпусков, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом.

Открытая продажа облигаций осуществляется:

90-ого выпуска в период с 12.10.2017 по 11.09.2020,

91-ого выпуска в период с 12.10.2017 по 12.09.2022,

92-ого выпуска в период с 12.10.2017 по 12.09.2024,

если иной срок не будет определен Наблюдательным советом Банка до окончания открытой продажи облигаций.

Период открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска (ов) облигаций.

Для своевременного формирования депозитарием Банка 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.

12. Место, время и порядок проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Банком на организованном и (или) неорганизованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется Банком 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 Банка (Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6), а также в структурных подразделениях Банка, указанных на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) в соответствии с регламентом работы соответствующего структурного подразделения Банка. Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи (размещения) облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В дату начала открытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода), указанные в пункте 17 настоящего документа, 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.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (размещения) облигаций и законодательством Республики Беларусь.

13. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций:

90-ого выпуска – 1096 календарных дней - с 12.10.2017 по 12.10.2020;

91-ого выпуска – 1826 календарных дней - с 12.10.2017 по 12.10.2022;

92-ого выпуска – 2556 календарных дней - с 12.10.2017 по 11.10.2024.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями не проводятся в течение 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также в течение 3 (трех) рабочих дней до даты начала их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на неорганизованном рынке и (или) организованном рынках. Обращение облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

14. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций:

90-ого выпуска – 12.10.2020;

91-ого выпуска – 12.10.2022;

92-ого выпуска – 11.10.2024.

Дата окончания погашения облигаций соответствующего выпуска совпадает с датой начала погашения.

15. Размер 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 облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Расчет процентного дохода по облигациям производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 16 настоящего документа, по следующей ставке процентного дохода (процентов годовых):

по 90-му выпуску: ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 3.5 (три целых пять десятых) процентных пункта;

по 91-му выпуску: ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 3.5 (три целых пять десятых) процентных пункта;

по 92-му выпуску: ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 3.5 (три целых пять десятых) процентных пункта.

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

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

16. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям:

90-го выпуска – с 13.10.2017 по 12.10.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций 90 выпуска, по дату начала погашения облигаций 90-го выпуска) включительно;

91-го выпуска – с 13.10.2017 по 12.10.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций 91 выпуска, по дату начала погашения облигаций 91-го выпуска) включительно;

92-го выпуска – с 13.10.2017 по 11.10.2024 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций 92 выпуска, по дату начала погашения облигаций 92-го выпуска) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

17. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода:

- сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода по облигациям 90-го выпуска:

N п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	13.10.2017	12.01.2018	92	09.01.2018
2	13.01.2018	12.04.2018	90	09.04.2018
3	13.04.2018	12.07.2018	91	09.07.2018
4	13.07.2018	12.10.2018	92	09.10.2018
5	13.10.2018	12.01.2019	92	09.01.2019
6	13.01.2019	12.04.2019	90	09.04.2019
7	13.04.2019	12.07.2019	91	09.07.2019
8	13.07.2019	12.10.2019	92	09.10.2019
9	13.10.2019	12.01.2020	92	08.01.2020
10	13.01.2020	12.04.2020	91	08.04.2020
11	13.04.2020	12.07.2020	91	08.07.2020
12	13.07.2020	12.10.2020	92	07.10.2020

- сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода по облигациям 91-го выпуска:

N п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	13.10.2017	12.01.2018	92	09.01.2018
2	13.01.2018	12.04.2018	90	09.04.2018
3	13.04.2018	12.07.2018	91	09.07.2018
4	13.07.2018	12.10.2018	92	09.10.2018
5	13.10.2018	12.01.2019	92	09.01.2019
6	13.01.2019	12.04.2019	90	09.04.2019
7	13.04.2019	12.07.2019	91	09.07.2019
8	13.07.2019	12.10.2019	92	09.10.2019
9	13.10.2019	12.01.2020	92	08.01.2020
10	13.01.2020	12.04.2020	91	08.04.2020
11	13.04.2020	12.07.2020	91	08.07.2020
12	13.07.2020	12.10.2020	92	07.10.2020
13	13.10.2020	12.01.2021	92	06.01.2021
14	13.01.2021	12.04.2021	90	07.04.2021

15	13.04.2021	12.07.2021	91	07.07.2021
16	13.07.2021	12.10.2021	92	07.10.2021
17	13.10.2021	12.01.2022	92	06.01.2022
18	13.01.2022	12.04.2022	90	07.04.2022
19	13.04.2022	12.07.2022	91	07.07.2022
20	13.07.2022	12.10.2022	92	07.10.2022

- сведения о периодах начисления и датах выплат процентного дохода по облигациям 92-го выпуска:

N п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	13.10.2017	12.01.2018	92	09.01.2018
2	13.01.2018	12.04.2018	90	09.04.2018
3	13.04.2018	12.07.2018	91	09.07.2018
4	13.07.2018	12.10.2018	92	09.10.2018
5	13.10.2018	12.01.2019	92	09.01.2019
6	13.01.2019	12.04.2019	90	09.04.2019
7	13.04.2019	12.07.2019	91	09.07.2019
8	13.07.2019	12.10.2019	92	09.10.2019
9	13.10.2019	12.01.2020	92	08.01.2020
10	13.01.2020	12.04.2020	91	08.04.2020
11	13.04.2020	12.07.2020	91	08.07.2020
12	13.07.2020	12.10.2020	92	07.10.2020
13	13.10.2020	12.01.2021	92	06.01.2021
14	13.01.2021	12.04.2021	90	07.04.2021
15	13.04.2021	12.07.2021	91	07.07.2021
16	13.07.2021	12.10.2021	92	07.10.2021
17	13.10.2021	12.01.2022	92	06.01.2022
18	13.01.2022	12.04.2022	90	07.04.2022
19	13.04.2022	12.07.2022	91	07.07.2022
20	13.07.2022	12.10.2022	92	07.10.2022
21	13.10.2022	12.01.2023	92	09.01.2023
22	13.01.2023	12.04.2023	90	07.04.2023
23	13.04.2023	12.07.2023	91	07.07.2023
24	13.07.2023	12.10.2023	92	09.10.2023
25	13.10.2023	12.01.2024	92	09.01.2024
26	13.01.2024	12.04.2024	91	09.04.2024
27	13.04.2024	12.07.2024	91	09.07.2024
28	13.07.2024	11.10.2024	91	08.10.2024

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. Под нерабочими днями в настоящем документе

понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

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

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций соответствующего выпуска либо его части.

Решение о досрочном погашении облигаций соответствующего выпуска либо его части принимается Наблюдательным советом Банка.

В случае принятия решения о досрочном погашении облигаций соответствующего выпуска Банк уведомляет владельцев облигаций соответствующего выпуска не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций соответствующего выпуска путем размещения сведений о принятом решении на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и размещения сведений на ЕИРРЦБ.

При досрочном погашении владельцам облигаций соответствующего выпуска выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно, если дата досрочного погашения облигаций отлична от даты выплаты процентного дохода за один из установленных периодов выплаты процентного дохода по облигациям.

Досрочное погашение облигаций соответствующего выпуска осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций соответствующего выпуска, который формируется депозитарием Банка за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком 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 Банка по досрочному погашению облигаций соответствующего выпуска считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Банком 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» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций по следующим реквизитам:

получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;

депозитарий – 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» ОАО «БПС-Сбербанк» в связи с их погашением».

В период обращения облигаций Банк может принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения.

В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего документа, Банк может принять решение об их аннулировании до даты окончания срока их обращения.

В случае принятия одного из вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска облигаций либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные неполученные выплаты за иные процентные периоды (при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения:

90-ого выпуска – 07.10.2020;

91-ого выпуска – 07.10.2022;

92-ого выпуска – 08.10.2024.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при погашении облигаций осуществляется в валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

Если дата начала погашения облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом, проценты на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств на счета владельцев облигаций, необходимых для погашения облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций:

получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;

депозитарий – 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» ОАО «БПС-Сбербанк» в связи с их погашением».

20. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций Банк обязуется до даты начала погашения облигаций осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой начисленного процентного дохода за истекшие процентные периоды соответствующего выпуска облигаций (в даты выплаты процентного дохода) указанные в пункте 17 настоящего документа.

Приобретение облигаций Банком в даты выплаты процентного дохода по облигациям осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Приобретение облигаций осуществляется на организованном рынке, через торговую систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на неорганизованном рынке, в местах продажи облигаций, с заключением соответствующего договора.

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с настоящим документом, то выкуп облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимости облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по выкупаемым облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения владелец облигаций – юридическое или физическое лицо должно представить в Банк заявление, которое должно содержать:

наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) владельца облигаций (заявителя);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке (если проведение сделки планируется на организованном рынке).

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, заявленных к продаже;

место нахождения (место жительства) и контактные телефоны владельца облигаций;

учетный номер плательщика – для юридического лица;

данные документа удостоверяющего личность - для физического лица;

банковские реквизиты (номер счета, наименование и код банка) для зачисления денежных средств;

обязательство заключить с Банком договора купли-продажи облигаций;

обязательство представить в депозитарий заявителя поручения «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Банка (реквизиты для перевода облигаций: получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; депозитарий – 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)»;

подпись заявителя (уполномоченного лица представителя заявителя).

Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения облигаций) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения Банком. В случае несоблюдения сроков представления заявления в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

Банк, в соответствии с полученным заявлением, направляет заявителю проект договора купли-продажи в двух экземплярах для осуществления приобретения облигаций на неорганизованном рынке.

Перечисление Банком на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций осуществляется после зачисления на счет «депо» Банка указанных облигаций, в безналичном порядке.

Приобретение облигаций Банком на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при приобретении облигаций Банком на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банк имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций Банка на неорганизованном или организованном рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного приобретения до даты начала их погашения или в данные даты, с учетом ограничений, установленных пунктом 13 настоящего документа, на проведение сделок с облигациями) по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение выкупаемых облигаций в случае принятия Банком соответствующего решения;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

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

Конвертация облигаций осуществляется Банком:

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 19 настоящего документа.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 14 настоящего документа.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Банку не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала проведения

конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации).

Заключение соответствующих договоров между Банком 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 Банка нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Банком не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций недействительным, Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные Банком от размещения выпуска облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 15 настоящего документа ставке процентного дохода и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

23. Дата государственной регистрации и государственные регистрационные номера выпусков облигаций .

Выпуски облигаций зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 19 10 2017 г.

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций:

90-го выпуска: 5-200-02-3134.

91-го выпуска: 5-200-02-3135.

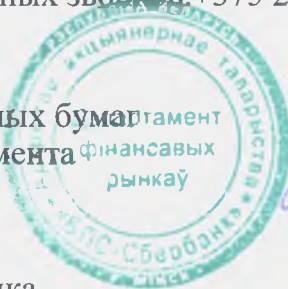
92-го выпуска: 5-200-02-3136.

24. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии).

В период проведения открытой продажи облигаций ознакомиться с Проспектом эмиссии облигаций (изменениями в Проспект эмиссии облигаций, при их наличии) можно на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, а также по адресу местонахождения Банка в рабочие дни.

Контакт-центр Банка: единый бесплатный справочный номер, действующий на всей территории Республики Беларусь – 148, а также : 5 148 148 во всех мобильных сетях (для международных звонков: +375 29 5 148 148). График работы: круглосуточно.

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков



[Handwritten signature]

А.Н. Столбанов

Главный бухгалтер Банка

[Handwritten signature]

Н.Н. Ильюкевич



Открытое акционерное общество
«БПС-Сбербанк»

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью 12 л. в 1 экз.

Начальник отдела
документационного обеспечения ☒ третья

Л. И. Александрова
«05» 10 2017.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) листа(ов)

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков

05.10.2017



А.Н. Столбанов