Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАРЭГІСТРАВАНА
03 кастрычніка № 19
Прозвішча Ліхацэўскі
Подпіс

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Наблюдательного совета
ОАО «БПС-Сбербанк»
06.09.2019 №22

Решение о сто первом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк»

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: (8017) 210 03 42, 289 45 54;

адрес официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет: www.bps-sberbank.by;

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

3. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего это решение.

Решение о 101-ом выпуске облигаций Банка (далее – облигации) в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол от 06.09.2019 №22).

4. Форма и вид облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций.

Банк осуществляет эмиссию именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме.

Объем выпуска составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 120 000 (сто двадцать тысяч) штук.

Номинальная стоимость облигации – 1000 (одна тысяча) белорусских рублей.

5. Права владельцев облигаций.

Каждая облигация представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы облигаций имеют право:

распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 13-15 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации при ее погашении (досрочном погашении) и иные, невыплаченные ранее процентные доходы по облигациям (при их наличии), в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 18, 21 настоящего документа;

получить стоимость облигации при приобретении (выкупе) облигаций эмитентом на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

получить денежные средства в соответствии с пунктом 10 настоящего документа при признании выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

6. Обязанности эмитента.

Банк обязан:

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 13 – 15 настоящего документа;

осуществить досрочное погашение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа;

осуществить погашение облигаций, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в облигации в случае, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 10 настоящего документа.

7. Способ и срок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Банком путем проведения открытой продажи юридическим и физическим лицам на неорганизованном и (или) организованном рынках, после раскрытия информации об эмиссии облигаций в соответствии с подпунктом 11.4 пункта 11 настоящего документа.

Открытая продажа облигаций осуществляется в период с 01.10.2019 по 01.09.2026, если иной срок не будет определен Наблюдательным советом Банка до окончания срока открытой продажи облигаций.

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

В дату начала открытой продажи облигаций, а также в дату окончания периода начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода),

указанные в пункте 15 настоящего документа, цена продажи одной облигации равна 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:

С = Нп + Дн,

где: С – текущая стоимость облигации;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход по облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по облигациям, приведенному в пункте 13 настоящего документа.

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление рассчитанной стоимости облигации осуществляется с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала облигации в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Место, дата и время проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Банком на организованном и (или) неорганизованном рынках в период срока размещения облигаций, указанного в пункте 7 настоящего документа, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь).

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется Банком, 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 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 торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 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» (далее – организатор торговли).

9. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Банком несостоявшейся.

Банком не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

10. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения. Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные Банком от размещения выпуска облигаций, с уплатой накопленного по таким облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами и письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

11.1. Банк, в случае и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет;

путем ее представления, в случаях установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

11.2. Банк раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

опубликования в газете «Рэспубліка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным (в соответствии с пунктом 15 Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19);

размещения на Едином информационном ресурсе, а также размещения на официальном сайте Банка в срок не позднее одного месяца после его утверждения.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном

законодательством Республики Беларусь) путем размещения на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Банка – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

11.3. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего документа:

о реорганизации Банка либо о реорганизации хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми - не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о ликвидации Банка либо хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми - не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Также, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращения деятельности) Банка, сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Банком заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие»;

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

11.4. Раскрытие информации об эмиссии облигаций осуществляется Банком после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения краткой информации об эмиссии облигаций путем размещения Проспекта эмиссии облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения указанных в настоящем пункте документов на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет. В случае проведения открытой продажи облигаций Банка на организованном рынке краткая информация об эмиссии облигаций, проспект эмиссии облигаций также размещается и на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

11.5. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций и изменений в настоящий документ, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства

финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций и изменений в решение о выпуске облигаций;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций, раскрывает внесенные в Проспект эмиссии облигаций изменения и (или) дополнения путем размещения их на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента и на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

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

Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь (далее – юридических и физических лиц) для пополнения ресурсной базы Банка.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Банком в соответствии с целью эмиссии облигаций.

13. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

На первый процентный период по облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта.

Размер процентного дохода на каждый последующий процентный период, начиная со второго, раз в три месяца устанавливается Правлением Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 20 календарных дней до даты его начала.

Информация о величине процентного дохода, установленной Банком на каждый последующий процентный период, раскрывается Банком не позднее 15 календарных дней до даты его начала путем размещения на Едином информационном ресурсе, а так же на официальном сайте Банка.

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.

Процентный доход, причитающийся владельцу облигаций в указанном случае, не начисляется и не выплачивается.

Расчет процентного дохода по облигациям производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 14 настоящего документа.

Величина переменного процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пд1 \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366}\right) + Нп \times Пд2 \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366}\right) + \ldots + Нп \times ПдN \times \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366}\right)}{100},$$

где:

Д – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Пд1, Пд2,…ПдN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом в соответствии с настоящим пунктом;

Нп – номинальная стоимость процентной облигации;

Т365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы процентного дохода по облигации производится по каждой облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода.

Округление рассчитанной суммы процентного дохода осуществляется с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Если срок (период) обращения облигаций (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 «Т365» и «Т366» уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

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

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

14. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям – с 02.10.2019 по 01.10.2026 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно. Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты

процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

15. Периоды начисления и даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода.

Сведения о периодах начисления процентного дохода и датах его выплаты:

Период начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев облигаций
N п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	02.10.2019	01.01.2020	92	27.12.2019
2	02.01.2020	01.04.2020	91	27.03.2020
3	02.04.2020	01.07.2020	91	26.06.2020
4	02.07.2020	01.10.2020	92	28.09.2020
5	02.10.2020	01.01.2021	92	29.12.2020
6	02.01.2021	01.04.2021	90	29.03.2021
7	02.04.2021	01.07.2021	91	28.06.2021
8	02.07.2021	01.10.2021	92	28.09.2021
9	02.10.2021	01.01.2022	92	29.12.2021
10	02.01.2022	01.04.2022	90	29.03.2022
11	02.04.2022	01.07.2022	91	28.06.2022
12	02.07.2022	01.10.2022	92	28.09.2022
13	02.10.2022	01.01.2023	92	28.12.2022
14	02.01.2023	01.04.2023	90	29.03.2023
15	02.04.2023	01.07.2023	91	28.06.2023
16	02.07.2023	01.10.2023	92	27.09.2023
17	02.10.2023	01.01.2024	92	27.12.2023
18	02.01.2024	01.04.2024	91	27.03.2024
19	02.04.2024	01.07.2024	91	26.06.2024
20	02.07.2024	01.10.2024	92	26.09.2024
21	02.10.2024	01.01.2025	92	27.12.2024
22	02.01.2025	01.04.2025	90	27.03.2025
23	02.04.2025	01.07.2025	91	26.06.2025
24	02.07.2025	01.10.2025	92	26.09.2025
25	02.10.2025	01.01.2026	92	29.12.2025
26	02.01.2026	01.04.2026	90	27.03.2026
27	02.04.2026	01.07.2026	91	26.06.2026
28	02.07.2026	01.10.2026	92	28.09.2026

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 количество календарных дней

соответствующего периода начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным и процентный доход, причитающийся к выплате, за указанный нерабочий день не начисляется и не выплачивается. 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.

16. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 24.09. 2019 №398) 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» (далее – Указ №277).

По состоянию на 01.08.2019 размер нормативного капитала Банка составляет 684 511,4 тысячи белорусских рублей, на 01.09.2019 размер нормативного капитала Банка составляет 695 466,7 тысячи белорусских рублей.

В случае если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка, то Банк предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка. В данном случае решение о предоставлении дополнительного обеспечения по исполнению обязательств Банка по облигациям и (или) решение о погашении части выпуска необеспеченных облигаций принимается Наблюдательным советом Банка.

Внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций, в случае предоставления дополнительного обеспечения и раскрытие внесенных изменений в настоящей документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

17. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 2 557 календарных дней – с 01.10.2019 по 01.10.2026.

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

Сделки с облигациями не совершаются 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 (досрочного погашения).

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, на неорганизованном рынке и (или) организованном рынке. Обращение облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным организатором торговли.

18. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

Банк может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может быть принято, в том числе в случае, если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в срок не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, размера нормативного капитала Банка.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части, Банк уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения информации на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и на Едином информационном ресурсе.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение облигаций осуществляется владельцам облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения облигаций 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 осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, 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.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций в целях досрочного погашения облигаций раскрывается Банком на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Банка не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Обязанность Банка по досрочному погашению выпуска облигаций 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. Процентный доход, причитающийся владельцу облигаций в указанном случае не начисляется и не выплачивается.

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.

Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка осуществляется депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций:

получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;

депозитарий – ОАО «БПС-Сбербанк»;

номер счета «депо» – 369-999100;

раздел счета «депо» – 25;

номер балансового счета – 716;

корреспондентский счет «депо» «ЛОРО» депозитария Банка – 1000007;

раздел корреспондентского счета «депо» «ЛОРО» депозитария Банка – 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 досрочного погашения выпуска облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного

выпуска либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

19. 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 по номинальной стоимости в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 15 настоящего документа, в том числе в случае не согласия владельцев облигаций с размеров процентного дохода по облигациям, установленным Банком в порядке определенном пунктом 13 настоящего документа.

Приобретение облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Приобретение облигаций осуществляется на организованном рынке, через торговую систему организатора торгов 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 на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций, за указанный нерабочий день 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; номер балансового счета – 710, корреспондентский счет "депо" «ЛОРО» депозитария Банка – 1000007, раздел корреспондентского счета "депо" «ЛОРО» депозитария Банка – 00; основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер)»;

подпись заявителя (уполномоченного лица представителя заявителя) и оттиск печати (для юридического лица, печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать).

Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения облигаций) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 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 договор купли-продажи для осуществления приобретения облигаций на неорганизованном рынке.

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

Приобретение облигаций Банком на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным организатором торговли. Расчеты при приобретении облигаций Банком на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в организатора торговли.

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 17 настоящего документа, на проведение сделок с облигациями) по цене, определяемой Банком;

досрочное погашение (аннулирование) выкупленных 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.

20. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 01.10.2026.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения.

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

При погашении облигаций 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 погашения облигаций.

Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций – 28.09.2026.

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. Процентный доход, причитающийся владельцу облигаций, в указанном случае не начисляется и не выплачивается.

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. Процентный доход, причитающийся владельцу погашаемых облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется и не выплачивается.

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.

Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка осуществляется депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»;

депозитарий – ОАО «БПС-Сбербанк»;

номер счета «депо» – 369-999100;

раздел счета «депо» – 25;

номер балансового счета – 716;

корреспондентский счет «депо» «ЛОРО» депозитария Банка – 1000007;

раздел корреспондентского счета «депо» «ЛОРО» депозитария Банка – 00;

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» ОАО «БПС-Сбербанк» в связи с их погашением».

22. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация облигаций в облигации другого выпуска не осуществляется.

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков А.Н. Столбанов

Главный бухгалтер Банка –
директор департамента
бухгалтерского учета Н.Н. Ильюкевич

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов.

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков _____ А.Н. Столбанов

09.09.2019